

ZP9- AKİK SRBST DVZ
14 Eylül - 20 Eylül 2026 HAFTALIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER
A - FONUN ADI : ZP9- ZİRAAT PORTFÖY AKİK KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
B - KURUCUNUN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI : 1.000.000.000,000
E - FON TOPLAM DEĞERİ : 2.607.839.943,970
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 42.625.620,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 22.11.2022
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - HAFTANIN SONU PAY FİYATI : 61,129758
B - ÖNCEKİ HAFTANIN PAY FİYATI : 61,711471
C - HAFTALIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -0,942634
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 12,218509
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 16,011662
F - HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Satış Vaadiyle Alış : -0,006970
Eurobond : 3,944373
Döviz Katılım Hesabı : 96,020632
Diğer : 0,041965
G - HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,023133
H - HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,000000
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 47,179131
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 17.687,09
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 3.120,31

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	Birim Alış Fiyatı
1. Banka İştirak ve Hissedarları					
2. Diğer Ortaklıklar					
3. Yabancı Hisse Senetleri					
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
E - DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
F - FİNANSMAN BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
H - YABANCI MENKUL KIYMETLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
I - ALTIN VE DİĞER DEĞERLİ MADENLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
İ - VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
J - BORSA PARA PİYASASI SATIŞ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
K - GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
L - OPSİYON SÖZLEŞMELERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
M - VOB SÖZLEŞMELERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
N - VOB NAKİT TEMİNATI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
P - EUROBOND	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
26.10.2028 XS2920580045	GGB EMTIA SUKUK LTD	2.000.000	114.237.063,81	3,936069	5221,829
R - VADELİ MEVDUAT	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
S - KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
V - ALTIN KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
Ş - DÖVİZ KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
28.09.2026 3AyaKadarVD-FKT-EUR		3.643.694	203.311.206,09	7,005143	55,4
21.09.2026 3AyaKadarVD-FKT-EUR		3.643.694	203.311.206,09	7,005143	55,4
07.10.2026 3AyaKadarVD-FKT-EUR		3.507.551	195.714.702,10	6,743404	56,0
09.10.2026 3AyaKadarVD-FKT-EUR		3.532.432	197.103.012,39	6,791238	56,0
14.10.2026 3AyaKadarVD-FKT-EUR		5.010.274	279.563.768,01	9,632446	55,9
30.09.2026 3AyaKadarVD-FKT-EUR		4.024.282	224.547.315,13	7,736839	56,0
13.10.2026 3AyaKadarVD-ZTB-EUR		2.541.940	141.835.427,89	4,886978	56,1
23.10.2026 3AyaKadarVD-ZTB-EUR		2.516.764	140.430.658,83	4,838577	56,0
27.10.2026 3AyaKadarVD-VKF-EUR		4.515.107	251.934.375,72	8,680468	55,8
21.09.2026 3AyaKadarVD-VKF-EUR		5.981.106	333.734.344,56	11,498908	55,8
16.10.2026 3AyaKadarVD-ZTB-EUR		4.004.997	223.471.237,61	7,699763	56,2

25.09.2026 3AyaKadarVD-ZTB-EUR		2.526.778	140.989.390,88	4,857828	56,0
21.10.2026 3AyaKadarVD-ZTB-EUR		4.503.236	251.272.029,39	8,657647	56,2
T - ALTIN VADELİ MEVDUAT	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
U - REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
Y - KATILMA PAYLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
Z - Satış Vaadiyle Alış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
21.09.2026 TRD071026T17	HAZİNE	210.587	210.586,85	0,007256	656.250,00
AA - Alış Vaadiyle Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
AB - YP Ters Repo Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.901.666.325,49	111,267040
B. HAZIR DEĞERLER	651.450,39	0,024980
FİYAT (USD)	1,26	0,000000
FİYAT (EUR)	1,10	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	4.434,87	0,000170
c) Hazır Değerler	647.015,52	0,024810
C. ALACAKLAR	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,000000
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	0,00	0,000000
e) Diğer Alacaklar	0,00	0,000000
f) Takastan Alacaklar(Metal-Altın)	0,00	0,000000
g) KDV Alacağı	0,00	0,000000
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	0,00	0,000000
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	294.477.831,91	11,292021
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	113.647,15	0,004358
k) Diğer Borçlar	2.458,75	0,000094
l) Takasa Borçlar(Metal Altın)	0,00	0,000000
m)Takasbank Dışı İşlemlerden Borçlar	0,00	0,000000
n) Borsa Kotundan Çıkarılan ÖST/ÖSB İçin Ayrılan Karşılık	0,00	0,000000
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	1.528.335,06	0,058605
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	0,00	0,000000
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	292.833.390,95	11,228963
FON TOPLAM DEĞERİ	2.607.839.943,97	100,000000
Toplam Pay Sayısı	200.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	42.625.620,000	
FİYAT	61,180106	

5 - DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	16.142,62
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	0,00
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	21.265,69
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	791,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	822,30
9 Portföy Yönetim Ücreti	531.613,88
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	0,00

6 -

A) GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Tarih	Kıymet Kodu	İhraççı	Nominal	Tutar	Oran	Açıklama
-------	-------------	---------	---------	-------	------	----------

B) GEÇEN HAFTA İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

7 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Satış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Satış Değeri
------	-------------	--------	---------	--------------	----------------------	----------------	--------------

8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
------	-------------	--------	---------	-------------	----------------

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış Değeri
SVDA	15.09.2026	TRD160627T37	HAZİNE	14.09.2026	35.52	141,485.000	190,000.00
DKAL	15.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-EUR		14.09.2026	0.00	5,670,000.000	318,514,518.00
DKAL	21.10.2026	3AyaKadarVD-ZTB-EUR		14.09.2026	0.00	4,500,000.000	252,789,300.00
SVDA	16.09.2026	TRD160627T37	HAZİNE	15.09.2026	35.60	146,840.000	190,000.00
DKAL	16.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-EUR		15.09.2026	0.00	5,620,000.000	314,879,608.00
SVDA	17.09.2026	TRD080927T34	HAZİNE	16.09.2026	35.75	160,685.000	210,000.00
DKAL	17.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-EUR		16.09.2026	0.00	5,760,000.000	322,931,520.00
DKAL	23.10.2026	3AyaKadarVD-ZTB-EUR		16.09.2026	0.00	2,515,558.080	140,923,324.53
SVDA	18.09.2026	TRD080927T34	HAZİNE	17.09.2026	36.00	160,565.000	210,000.00
DKAL	18.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-EUR		17.09.2026	0.00	6,270,000.000	349,582,596.00
DKAL	21.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-EUR		18.09.2026	0.00	5,980,000.000	333,672,638.00
DKAL	27.10.2026	3AyaKadarVD-VKF-EUR		18.09.2026	0.00	4,513,808.220	251,666,474.54
SVDA	21.09.2026	TRD071026T17	HAZİNE	18.09.2026	34.00	32.000	210,000.00