

ZP8-KEHRIBAR SRBST
21 Eylül - 27 Eylül 2026 HAFTALIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER
A - FONUN ADI : ZP8-ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST TL FON
B - KURUCUNUN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI : 10.000.000.000,000
E - FON TOPLAM DEĞERİ : 54.726.882.647,820
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 12.913.093.175,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 22.11.2022
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - HAFTANIN SONU PAY FİYATI : 4,225611
B - ÖNCEKİ HAFTANIN PAY FİYATI : 4,196377
C - HAFTALIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 0,696649
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 31,860218
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 46,032095
F - HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Satış Vaadiyle Alış : -19,400016
Katılım Hesabı : 80,179592
Kira Sertifikası Kıymetler : 0,420392
Diğer : 38,800033
G - HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 129,938530
H - HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,410645
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 16,520192
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1.523.833.344,69
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 3.833.382.363,11

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 (%)	
30.03.2027 TRDGLVK92619	GOLDEN GLOBAL BANK	2.740.000	3.033.738,54	0,005539	108,150
06.11.2026 TRDGLVKK2611	GOLDEN GLOBAL BANK	7.000.000	7.409.414,09	0,013527	103,200
17.11.2026 TRDKTLMK2633	BRİSA	15.000.000	17.209.650,42	0,031419	104,332
14.10.2026 TRDTFVKE2612	TÜRKİYE FİNANS KATIL	50.000.000	68.582.630,05	0,125209	121,525
P - EUROBOND	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
R - VADELİ MEVDUAT	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
S - KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
28.09.2026 3AyaKadarVD-ZTB-TRY		2.437.638.855	2.437.638.854,79	4,450325	
07.10.2026 3AyaKadarVD-ZTB-TRY		2.092.821.918	2.073.835.616,44	3,786140	
08.10.2026 3AyaKadarVD-ZTB-TRY		4.495.044.629	4.448.098.993,03	8,120763	
09.10.2026 3AyaKadarVD-ZTB-TRY		2.172.197.988	2.148.435.131,54	3,922335	
06.10.2026 3AyaKadarVD-ADA-TRY		1.074.879.614	1.066.293.682,12	1,946701	
06.10.2026 3AyaKadarVD-ZTB-TRY		3.243.733.117	3.217.986.327,64	5,874983	
05.10.2026 3AyaKadarVD-ZTB-TRY		1.954.664.249	1.941.081.208,16	3,543775	
07.10.2026 3AyaKadarVD-ADA-TRY		537.971.330	533.169.602,65	0,973392	
07.10.2026 3AyaKadarVD-ADA-TRY		310.549.315	307.756.849,32	0,561863	
08.10.2026 3AyaKadarVD-ADA-TRY		310.859.589	307.756.849,32	0,561863	

23.10.2026	3AyaKadarVD-ADA-TRY		546.964.785	533.437.938,13	0,973882	
30.10.2026	3AyaKadarVD-FKT-TRY		3.142.726.027	3.043.438.356,16	5,556315	
19.10.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		3.667.394.503	3.590.939.885,81	6,555873	
20.10.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		1.557.901.911	1.524.096.802,71	2,782498	
21.10.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		505.923.741	494.446.633,58	0,902697	
27.10.2026	3AyaKadarVD-FKT-TRY		2.080.136.986	2.020.547.945,21	3,688855	
30.10.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		2.312.860.233	2.239.750.393,88	4,089046	
02.11.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		2.249.244.811	2.171.633.668,68	3,964687	
03.11.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		3.264.504.892	3.148.643.397,54	5,748385	
04.11.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		1.993.643.076	1.921.385.981,76	3,507818	
05.11.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		1.996.798.858	1.921.992.722,41	3,508925	
V - ALTIN KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)		
Ş - DÖVİZ KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)		
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 (%)		
06.10.2026	TRD080927T34	HAZİNE	1.014.000.000	1.005.976.174,43	1,836581	127,29
06.10.2026	TRD190728T16	HAZİNE	1.014.000.000	1.005.976.174,43	1,836581	131,36
07.10.2026	TRD120428T16	HAZİNE	2.028.007.671	2.009.958.057,15	3,669521	140,05
28.09.2026	TRD020627T17	HAZİNE	2.005.843.836	2.005.843.835,60	3,662010	252,02
28.09.2026	TRD020627T17	HAZİNE	1.002.926.027	1.002.926.027,40	1,831012	252,02
28.09.2026	TRD080927T34	HAZİNE	401.168.767	401.168.767,12	0,732402	106,59
28.09.2026	TRD081128T13	HAZİNE	802.344.110	802.344.109,60	1,464816	107,22
28.09.2026	TRD090828T17	HAZİNE	226.632.123	226.632.123,05	0,413756	136,71
28.09.2026	TRD111126T10	HAZİNE	250.729.658	250.729.657,53	0,457750	138,72
28.09.2026	TRD130928T10	HAZİNE	100.293.425	100.293.424,66	0,183103	100,91
28.09.2026	TRD140628T12	HAZİNE	30.087.658	30.087.657,53	0,054930	84,74
28.09.2026	TRD160627T37	HAZİNE	260.759.699	260.759.698,63	0,476061	130,44
28.09.2026	TRD170730T14	HAZİNE	571.670.178	571.670.178,09	1,043681	101,96
28.09.2026	TRD200127T10	HAZİNE	1.002.930.959	1.002.930.958,90	1,831021	838,16
28.09.2026	TRD200127T10	HAZİNE	1.905.567.260	1.905.567.260,30	3,478938	894,03
28.09.2026	TRD200127T10	HAZİNE	1.002.931.781	1.002.931.780,80	1,831023	894,03
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	54.774.398.159,14	100,086823
B. HAZİR DEĞERLER	38.781,05	0,000071
FİYAT (USD)	0,09	0,000000
FİYAT (EUR)	0,08	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	38.781,05	0,000071
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
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	47.554.292,37	0,086894
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	2.698.728,97	0,004931
k) Diğer Borçlar	90.736,91	0,000166
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	44.764.826,49	0,081797
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	0,00	0,000000
FON TOPLAM DEĞERİ	54.726.882.647,82	100,000000
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	12.913.093.175,000	
FİYAT	4,238092	

5 - DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	93.260,53
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	5.682,83
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	420.693,30
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	0,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	16.079,06
9 Portföy Yönetim Ücreti	10.516.771,20
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	0,00
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

6 -

A) GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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
KRS	24.12.2026	TRDEVKSA26A3	TÜRKİYE EMLAK K	24.09.2026		100,000,000.000	100,673,794.29
KRS	24.12.2026	TRDEVKSA26A3	TÜRKİYE EMLAK K	24.09.2026		100,000,000.000	100,673,794.29
KRS	24.12.2026	TRDEVKSA26A3	TÜRKİYE EMLAK K	24.09.2026		24,000,000.000	24,161,710.63

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	22.09.2026	TRD080927T34	HAZİNE	21.09.2026	0.00	16,160,005.000	21,200,000.00
SVDA	22.09.2026	TRD080927T34	HAZİNE	21.09.2026	0.00	76,226,430.000	100,000,000.00
SVDA	22.09.2026	TRD080927T34	HAZİNE	21.09.2026	0.00	762,264,300.000	1,000,000,000.00
SVDA	22.09.2026	TRD080927T34	HAZİNE	21.09.2026	0.00	1,572,474,250.000	2,000,000,000.00
SVDA	22.09.2026	TRD100227T11	HAZİNE	21.09.2026	0.00	1,564,756,900.000	2,000,000,000.00
SVDA	22.09.2026	TRD120428T16	HAZİNE	21.09.2026	0.00	2,145,192,675.000	3,000,000,000.00
SVDA	22.09.2026	TRD200127T10	HAZİNE	21.09.2026	0.00	33,634,470.000	300,000,000.00
SVDA	22.09.2026	TRD200127T10	HAZİNE	21.09.2026	0.00	115,965,320.000	800,000,000.00
KTAL	22.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		21.09.2026		0.000	4,147,606,673.60
KTAL	30.10.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		21.09.2026		0.000	2,223,757,616.50
SVDA	23.09.2026	TRD050231T12	HAZİNE	22.09.2026	0.00	157,790,390.000	190,000,000.00
SVDA	23.09.2026	TRD070427T14	HAZİNE	22.09.2026	0.00	336,578,685.000	500,000,000.00
SVDA	23.09.2026	TRD111126T10	HAZİNE	22.09.2026	0.00	361,225,800.000	500,000,000.00
SVDA	23.09.2026	TRD130928T10	HAZİNE	22.09.2026	0.00	694,426,815.000	900,000,000.00
SVDA	23.09.2026	TRD170730T14	HAZİNE	22.09.2026	0.00	338,989,945.000	426,050,000.00
SVDA	23.09.2026	TRD200127T10	HAZİNE	22.09.2026	0.00	358,557,525.000	3,000,000,000.00
SVDA	06.10.2026	TRD080927T34	HAZİNE	22.09.2026	0.00	785,615,675.000	1,000,000,000.00
SVDA	06.10.2026	TRD190728T16	HAZİNE	22.09.2026	0.00	761,246,375.000	1,000,000,000.00
KTAL	23.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		22.09.2026		0.000	6,151,697,463.74

KTAL	02.11.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		22.09.2026		0.000	2,158,328,901.48
SVDA	24.09.2026	TRD080927T34	HAZİNE	23.09.2026	0.00	783,932,155.000	1,030,000,000.00
SVDA	24.09.2026	TRD111126T10	HAZİNE	23.09.2026	0.00	707,483,000.000	980,000,000.00
SVDA	24.09.2026	TRD120428T16	HAZİNE	23.09.2026	0.00	85,078,075.000	120,000,000.00
SVDA	24.09.2026	TRD160627T37	HAZİNE	23.09.2026	0.00	272,458,045.000	382,070,000.00
SVDA	24.09.2026	TRD170730T14	HAZİNE	23.09.2026	0.00	1,725,318,990.000	2,170,000,000.00
SVDA	07.10.2026	TRD120428T16	HAZİNE	23.09.2026	0.00	1,428,092,800.000	2,000,000,000.00
KTAL	24.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		23.09.2026		0.000	5,157,764,891.38
KTAL	03.11.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		23.09.2026		0.000	3,132,551,523.28
SVDA	25.09.2026	TRD040832T16	HAZİNE	24.09.2026	0.00	1,358,081,020.000	800,000,000.00
SVDA	25.09.2026	TRD061027T17	HAZİNE	24.09.2026	0.00	1,178,461,100.000	1,000,000,000.00
SVDA	25.09.2026	TRD080927T34	HAZİNE	24.09.2026	0.00	228,155,720.000	300,000,000.00
SVDA	25.09.2026	TRD080927T34	HAZİNE	24.09.2026	0.00	144,878,875.000	190,500,000.00
SVDA	25.09.2026	TRD080927T34	HAZİNE	24.09.2026	0.00	69,693,965.000	91,640,000.00
SVDA	25.09.2026	TRD080927T34	HAZİNE	24.09.2026	0.00	1,545,442,245.000	1,828,360,000.00
SVDA	25.09.2026	TRD130928T10	HAZİNE	24.09.2026	0.00	295,046,675.000	297,420,000.00
SVDA	25.09.2026	TRD140628T12	HAZİNE	24.09.2026	0.00	1,451,222,580.000	1,200,000,000.00
SVDA	25.09.2026	TRD190128T12	HAZİNE	24.09.2026	0.00	782,427,765.000	600,000,000.00
SVDA	25.09.2026	TRD200127T10	HAZİNE	24.09.2026	0.00	199,502,875.000	1,782,580,000.00
SVDA	25.09.2026	TRD200127T10	HAZİNE	24.09.2026	0.00	231,523,360.000	1,600,000,000.00
KTAL	04.11.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		24.09.2026		0.000	1,913,574,404.06
SVDA	28.09.2026	TRD020627T17	HAZİNE	25.09.2026	0.00	793,578,300.000	2,000,000,000.00
SVDA	28.09.2026	TRD020627T17	HAZİNE	25.09.2026	0.00	396,789,150.000	1,000,000,000.00
SVDA	28.09.2026	TRD080927T34	HAZİNE	25.09.2026	0.00	375,273,720.000	400,000,000.00
SVDA	28.09.2026	TRD081128T13	HAZİNE	25.09.2026	0.00	746,100,400.000	800,000,000.00
SVDA	28.09.2026	TRD090828T17	HAZİNE	25.09.2026	0.00	165,286,320.000	225,970,000.00
SVDA	28.09.2026	TRD111126T10	HAZİNE	25.09.2026	0.00	180,215,870.000	250,000,000.00
SVDA	28.09.2026	TRD130928T10	HAZİNE	25.09.2026	0.00	99,103,175.000	100,000,000.00
SVDA	28.09.2026	TRD140628T12	HAZİNE	25.09.2026	0.00	35,403,970.000	30,000,000.00
SVDA	28.09.2026	TRD160627T37	HAZİNE	25.09.2026	0.00	199,326,040.000	260,000,000.00
SVDA	28.09.2026	TRD170730T14	HAZİNE	25.09.2026	0.00	559,058,435.000	570,000,000.00
SVDA	28.09.2026	TRD200127T10	HAZİNE	25.09.2026	0.00	119,309,425.000	1,000,000,000.00
SVDA	28.09.2026	TRD200127T10	HAZİNE	25.09.2026	0.00	212,519,940.000	1,900,000,000.00
SVDA	28.09.2026	TRD200127T10	HAZİNE	25.09.2026	0.00	111,852,575.000	1,000,000,000.00
KTAL	05.11.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		25.09.2026		0.000	1,916,086,974.88