

ZP9- AKİK SRBST DVZ
21 Eylül - 27 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 : 2.965.640.667,540
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 48.624.449,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 22.11.2022
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - HAFTANIN SONU PAY FİYATI : 60,875597
B - ÖNCEKİ HAFTANIN PAY FİYATI : 61,129758
C - HAFTALIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -0,415773
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 11,751935
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 15,792494
F - HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Satış Vaadiyle Alış : -0,010790
Eurobond : 3,972292
Döviz Katılım Hesabı : 95,985380
Diğer : 0,053118
G - HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,023483
H - HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,000000
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 48,653748
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 399.895,78
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 105.136,18

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	113.918.690,05	3,835296	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		3.646.132	202.680.450,27	6,823634	55,4
30.09.2026 3AyaKadarVD-FKT-EUR		4.027.169	223.861.477,17	7,536735	56,0
14.10.2026 3AyaKadarVD-FKT-EUR		5.013.870	278.709.995,00	9,383317	55,9
07.10.2026 3AyaKadarVD-FKT-EUR		3.510.068	195.116.985,21	6,568995	56,0
09.10.2026 3AyaKadarVD-FKT-EUR		3.534.967	196.501.055,28	6,615592	56,0
13.10.2026 3AyaKadarVD-ZTB-EUR		2.543.766	141.402.332,86	4,760586	56,1
16.10.2026 3AyaKadarVD-ZTB-EUR		4.007.912	222.791.029,02	7,500696	56,2
27.10.2026 3AyaKadarVD-VKF-EUR		4.518.137	251.153.269,80	8,455566	55,8
02.11.2026 3AyaKadarVD-ZTB-EUR		1.981.386	110.140.888,69	3,708108	55,8
04.11.2026 3AyaKadarVD-ZTB-EUR		4.002.110	222.468.467,47	7,489836	55,9
21.10.2026 3AyaKadarVD-ZTB-EUR		4.506.473	250.504.897,59	8,433737	56,2

23.10.2026 3AyaKadarVD-ZTB-EUR		2.518.453	139.995.244,44	4,713214	56,0
06.11.2026 3AyaKadarVD-ZTB-EUR		2.528.544	140.556.203,17	4,732100	55,5
28.09.2026 3AyaKadarVD-VKF-EUR		5.020.928	279.102.361,49	9,396527	55,5
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 (%)	
28.09.2026 TRD111126T10	HAZİNE	501.459	501.459,32	0,016883	138,72
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	2.969.404.806,97	100,126925
B. HAZIR DEĞERLER	877.590,51	0,029592
FİYAT (USD)	1,25	0,000000
FİYAT (EUR)	1,10	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	10.926,75	0,000368
c) Hazır Değerler	866.663,76	0,029223
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	4.641.729,94	0,156517
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	136.966,11	0,004618
k) Diğer Borçlar	3.276,95	0,000110
l) Takasa Borçlar(Metal Altın)	0,00	0,000000
m) Takasbank Dışı İşlemlerden Borçlar	0,00	0,000000
n) Borsa Kotundan Çıkarılan ÖST/ÖSB için Ayrılan Karşılık	0,00	0,000000
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	2.106.172,11	0,071019
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	2.395.314,77	0,080769
FON TOPLAM DEĞERİ	2.965.640.667,54	100,000000
Toplam Pay Sayısı	200.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	48.624.449,000	
FİYAT	60,990731	

5 - DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	23.318,96
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	22.225,70
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	0,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	818,20
9 Portföy Yönetim Ücreti	555.611,35
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
------	-------------	--------	---------	--------------	----------------------	----------------	--------------

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	TRD111126T10	HAZİNE	21.09.2026	35.60	151,830.000	210,000.00
DKAL	22.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-EUR		21.09.2026	0.00	4,800,000.000	268,436,640.00
DKAL	02.11.2026	3AyaKadarVD-ZTB-EUR		21.09.2026	0.00	1,980,000.000	110,480,238.00
DKAL	23.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-EUR		22.09.2026	0.00	4,700,000.000	262,501,110.00
SVDA	23.09.2026	TRD071026T17	HAZİNE	22.09.2026	34.00	19.000	130,000.00
SVDA	24.09.2026	TRD080927T34	HAZİNE	23.09.2026	35.70	251,165.000	330,000.00
DKAL	24.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-EUR		23.09.2026	0.00	4,725,000.000	263,897,392.50
DKAL	04.11.2026	3AyaKadarVD-ZTB-EUR		23.09.2026	0.00	4,000,000.000	223,405,200.00
SVDA	25.09.2026	TRD080927T34	HAZİNE	24.09.2026	35.65	304,210.000	400,000.00
DKAL	25.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-EUR		24.09.2026	0.00	5,030,000.000	279,137,335.00
SVDA	28.09.2026	TRD111126T10	HAZİNE	25.09.2026	35.51	360,435.000	500,000.00
DKAL	28.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-EUR		25.09.2026	0.00	5,020,000.000	278,582,390.00
DKAL	06.11.2026	3AyaKadarVD-ZTB-EUR		25.09.2026	0.00	2,527,744.210	140,275,901.06