

ZP8-KEHRİBAR SRBST
28 Eylül - 04 Ekim 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 : 51.534.214.038,270
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 12.076.332.319,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 22.11.2022
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - HAFTANIN SONU PAY FİYATI : 4,254816
B - ÖNCEKİ HAFTANIN PAY FİYATI : 4,225611
C - HAFTALIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 0,691143
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 32,771560
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 45,929472
F - HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Satış Vaadiyle Alış : -13,349004
Katılım Hesabı : 85,992942
Kira Sertifikası Kıymetler : 0,658054
Diğer : 26,698008
G - HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 123,895564
H - HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 1,807340
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 17,270940
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 3.352.325.207,28
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 6.905.133.979,75

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 (%)	
23.12.2026 TRDEVKSA26D7	TÜRKİYE EMLAK KATILI	100.000.000	101.636.519,78	0,197001	101,152
30.03.2027 TRDGLVK92619	GOLDEN GLOBAL BANK	2.740.000	2.758.001,69	0,005346	100,362
23.12.2026 TRDEVKSA26C9	TÜRKİYE EMLAK KATILI	200.000.000	203.273.448,36	0,394002	101,152
06.11.2026 TRDGLVKK2611	GOLDEN GLOBAL BANK	7.000.000	7.464.737,22	0,014469	103,200
17.11.2026 TRDKTLMK2633	BRİSA	15.000.000	17.327.570,15	0,033586	104,332
14.10.2026 TRDTFVKE2612	TÜRKİYE FİNANS KATIL	50.000.000	69.011.327,58	0,133764	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 (%)	
07.10.2026 3AyaKadarVD-ZTB-TRY		2.092.821.918	2.088.602.739,73	4,048310	
08.10.2026 3AyaKadarVD-ZTB-TRY		4.495.044.629	4.480.960.938,09	8,685385	
09.10.2026 3AyaKadarVD-ZTB-TRY		2.172.197.988	2.163.556.949,52	4,193593	
06.10.2026 3AyaKadarVD-ADA-TRY		1.074.879.614	1.073.806.372,68	2,081344	
06.10.2026 3AyaKadarVD-ZTB-TRY		3.243.733.117	3.240.514.768,25	6,281046	
05.10.2026 3AyaKadarVD-ZTB-TRY		1.954.664.249	1.954.664.248,94	3,788699	
07.10.2026 3AyaKadarVD-ADA-TRY		537.971.330	536.904.279,65	1,040674	
07.10.2026 3AyaKadarVD-ADA-TRY		310.549.315	309.928.767,12	0,600731	

08.10.2026	3AyaKadarVD-ADA-TRY		310.859.589	309.928.767,12	0,600731	
23.10.2026	3AyaKadarVD-ADA-TRY		546.964.785	537.225.455,34	1,041297	
30.10.2026	3AyaKadarVD-FKT-TRY		3.142.726.027	3.065.157.534,25	5,941153	
19.10.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		3.667.394.503	3.616.424.758,27	7,009667	
20.10.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		1.557.901.911	1.534.852.973,47	2,974985	
21.10.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		505.923.741	497.939.666,17	0,965150	
27.10.2026	3AyaKadarVD-FKT-TRY		2.080.136.986	2.034.931.506,85	3,944280	
30.10.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		2.312.860.233	2.255.743.171,26	4,372276	
02.11.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		2.249.244.811	2.187.155.897,08	4,239334	
03.11.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		3.264.504.892	3.171.172.021,51	6,146639	
04.11.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		1.993.643.076	1.935.056.242,75	3,750693	
05.11.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		1.996.798.858	1.935.772.799,96	3,752082	
06.11.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		2.491.160.463	2.412.414.528,06	4,675950	
05.11.2026	3AyaKadarVD-FKT-TRY		1.517.886.986	1.471.221.369,86	2,851648	
05.10.2026	3AyaKadarVD-ALK-TRY		2.106.343.151	2.106.343.150,68	4,082696	
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	1.012.993.532,27	1,963472	127,29
06.10.2026	TRD190728T16	HAZİNE	1.014.000.000	1.012.993.532,27	1,963472	131,36
07.10.2026	TRD120428T16	HAZİNE	2.028.007.671	2.023.982.689,31	3,923058	140,05
05.10.2026	TRD020627T17	HAZİNE	1.002.963.014	1.002.963.013,70	1,944030	253,18
05.10.2026	TRD170730T14	HAZİNE	214.256.471	214.256.470,55	0,415290	126,60
05.10.2026	TRD200127T10	HAZİNE	1.003.024.658	1.003.024.657,50	1,944149	771,47
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	51.591.964.406,93	100,112062
B. HAZIR DEĞERLER	34.905,76	0,000068
FİYAT (USD)	0,09	0,000000
FİYAT (EUR)	0,08	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	34.905,76	0,000068
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	296.692,68	0,000576
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	296.692,68	0,000576
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	58.081.967,10	0,112706
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	2.751.093,35	0,005338
k) Diğer Borçlar	122.863,10	0,000238
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	55.208.010,65	0,107129
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

1) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
FON TOPLAM DEĞERİ	51.534.214.038,27	100,000000
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	12.076.332.319,000	
FİYAT	4,267373	

5 - DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	52.364,38
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	24.017,87
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	401.681,48
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	729,96
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	15.613,90
9 Portföy Yönetim Ücreti	10.041.502,68
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	23.12.2026	TRDEVKSA26C9	TÜRKİYE EMLAK K	01.10.2026		100,000,000.000	101,249,000.00
KRS	23.12.2026	TRDEVKSA26C9	TÜRKİYE EMLAK K	01.10.2026		100,000,000.000	101,249,000.00
KRS	23.12.2026	TRDEVKSA26C9	TÜRKİYE EMLAK K	01.10.2026		100,000,000.000	101,249,000.00
KRS	14.10.2026	TRDZKBVE2634	Balsu Gıda Sana	02.10.2026		18,920,000.000	21,228,209.40

8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
	30.03.2027	TRDGLVK92619	GOLDEN GLOBAL BANK	29.09.2026	2.740.000,000

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış Değeri
SVDA	29.09.2026	TRD020627T17	HAZİNE	28.09.2026	0.00	377,247,795.000	960,000,000.00
SVDA	29.09.2026	TRD020627T17	HAZİNE	28.09.2026	0.00	392,966,450.000	1,000,000,000.00
SVDA	29.09.2026	TRD040832T16	HAZİNE	28.09.2026	0.00	507,751,590.000	300,000,000.00
SVDA	29.09.2026	TRD061027T17	HAZİNE	28.09.2026	0.00	941,493,560.000	800,000,000.00
SVDA	29.09.2026	TRD140628T12	HAZİNE	28.09.2026	0.00	1,221,324,050.000	1,000,000,000.00
SVDA	29.09.2026	TRD140628T12	HAZİNE	28.09.2026	0.00	879,353,335.000	720,000,000.00
SVDA	29.09.2026	TRD170730T14	HAZİNE	28.09.2026	0.00	152,774,155.000	192,850,000.00
SVDA	29.09.2026	TRD190128T12	HAZİNE	28.09.2026	0.00	1,055,552,820.000	800,000,000.00
SVDA	29.09.2026	TRD200127T10	HAZİNE	28.09.2026	0.00	59,550,200.000	500,000,000.00
SVDA	29.09.2026	TRD200127T10	HAZİNE	28.09.2026	0.00	147,251,410.000	1,020,000,000.00
KTAL	29.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		28.09.2026		0.000	1,400,000,000.00
KTAL	06.11.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		28.09.2026		0.000	2,395,188,854.79
SVDA	30.09.2026	TRD080927T34	HAZİNE	29.09.2026	0.00	267,882,540.000	300,000,000.00
SVDA	30.09.2026	TRD170730T14	HAZİNE	29.09.2026	0.00	791,616,900.000	1,000,000,000.00
SVDA	30.09.2026	TRD170730T14	HAZİNE	29.09.2026	0.00	159,146,660.000	201,040,000.00
SVDA	30.09.2026	TRD170730T14	HAZİNE	29.09.2026	0.00	6,728,745.000	8,500,000.00
KTAL	30.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		29.09.2026		0.000	7,401,380,821.92
KRS	23.12.2026	TRDEVKSA26C9	TÜRKİYE EMLAK KATILI	30.09.2026		100,000,000.000	101,152,000.00
KRS	23.12.2026	TRDEVKSA26C9	TÜRKİYE EMLAK KATILI	30.09.2026		100,000,000.000	101,152,000.00
KRS	23.12.2026	TRDEVKSA26C9	TÜRKİYE EMLAK KATILI	30.09.2026		100,000,000.000	101,152,000.00
KRS	23.12.2026	TRDEVKSA26C9	TÜRKİYE EMLAK KATILI	30.09.2026		100,000,000.000	101,152,000.00
KRS	23.12.2026	TRDEVKSA26C9	TÜRKİYE EMLAK KATILI	30.09.2026		100,000,000.000	101,152,000.00
KRS	23.12.2026	TRDEVKSA26D7	TÜRKİYE EMLAK KATILI	30.09.2026		100,000,000.000	101,152,000.00

KTAL	01.10.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		30.09.2026		0.000	6,917,650,000.00
KRS	14.10.2026	TRDZKBVE2634	Balsu Gıda Sanayi ve	01.10.2026		18,920,000.000	21,202,063.51
SVDA	02.10.2026	TRD020627T17	HAZİNE	01.10.2026	0.00	125,503,440.000	320,000,000.00
SVDA	02.10.2026	TRD080927T34	HAZİNE	01.10.2026	0.00	1,426,116,200.000	1,600,000,000.00
SVDA	02.10.2026	TRD160627T37	HAZİNE	01.10.2026	0.00	825,996,225.000	1,000,000,000.00
SVDA	02.10.2026	TRD170730T14	HAZİNE	01.10.2026	0.00	853,707,520.000	1,080,000,000.00
KTAL	05.11.2026	3AyaKadarVD-FKT-TRY		01.10.2026		0.000	1,465,200,000.00
SVDA	05.10.2026	TRD020627T17	HAZİNE	02.10.2026	0.00	394,974,440.000	1,000,000,000.00
SVDA	05.10.2026	TRD170730T14	HAZİNE	02.10.2026	0.00	168,737,940.000	213,620,000.00
SVDA	05.10.2026	TRD200127T10	HAZİNE	02.10.2026	0.00	129,623,425.000	1,000,000,000.00
KTAL	05.10.2026	3AyaKadarVD-ALK-TRY		02.10.2026		0.000	2,100,000,000.00