

ZPA-SERBESTDÖVİZ FON
28 Eylül - 04 Ekim 2026 HAFTALIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI : ZPA-ZİRAAT PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON
B - KURUCUNUN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI : 3.000.000.000,000
E - FON TOPLAM DEĞERİ : 4.750.684.974,770
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 68.872.793,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - HAFTANIN SONU PAY FİYATI : 68,918171
B - ÖNCEKİ HAFTANIN PAY FİYATI : 68,610166
C - HAFTALIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 0,448920
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 17,137223
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 22,882036
F - HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Eurobond : 79,720232
Borsa Para Piyasası Satış : 0,396887
Vadeli Mevduat : 0,194450
Döviz Vadeli Mevduat : 9,073917
Döviz Katılım Hesabı : 8,413013
Katılma Payları : 0,432191
Diğer : 1,769310
G - HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,317292
H - HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,000000
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 224,188385
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 17.446.698,10
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 423.173,76

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 ENDEKSLİ 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 (%)	
1 05.10.2026		32.105.205	32.105.205,48	0,673659	
K - GELİRE ENDEKSLİ 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 (%)	
18.11.2026 XS2168677008	JP Morgan Structured	5.000.000	246.981.992,24	5,182385	4795,040
12.10.2028 XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI T	250.000	13.186.193,53	0,276684	4793,362
14.02.2029 XS2764457235	TÜRKİYE VARLIK FONU	475.000	23.783.083,52	0,499037	4943,880
10.02.2031 XS3173762439	TÜRKİYE VARLIK FONU	220.000	10.378.319,70	0,217767	4723,966
23.06.2027 XS3415294506	NUROL YATIRIM BANKAS	15.000.000	747.558.154,59	15,685899	4631,400
12.07.2027 XS3435291805	YAPI KREDİ BANKASI A	10.000.000	496.395.325,31	10,415787	4848,196
19.07.2027 XS3444332673	T.GARANTİ BANKASI AŞ	10.000.000	495.909.881,80	10,405601	4700,980
26.07.2027 XS3447730683	T.GARANTİ BANKASI AŞ	5.000.000	247.729.023,16	5,198060	4717,870
16.08.2027 XS3470739460	T.GARANTİ BANKASI AŞ	10.000.000	494.051.787,50	10,366613	4773,640
08.09.2027 XS3489958556	TC ZİRAAT BANKASI AŞ	15.000.000	738.729.557,41	15,500650	4826,130
R - VADELİ MEVDUAT	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
05.10.2026 3AyaKadarVD-ADB-TRY		937.843	937.843,42	0,019679	

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 (%)	
05.10.2026 3AyaKadarVD-VKF-USD		15.918.297	779.517.415,69	16,356495	48,9
T - ALTIN VADELİ MEVDUAT	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
09.10.2026 3AyaKadarVD-TTB-USD		5.030.039	246.320.513,68	5,168506	48,0
16.10.2026 3AyaKadarVD-TTB-USD		3.517.074	172.230.752,28	3,613892	48,2
U - REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
Y - KATILMA PAYLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
02.10.2026 ZTAT1		770.814	19.919.418,55	0,417966	18,653
Z - Satış Vaadiyle Alış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
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	4.765.734.467,19	100,316786
B. HAZIR DEĞERLER	64.412,65	0,001356
FİYAT (USD)	1,41	0,000000
FİYAT (EUR)	1,25	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	1.486,80	0,000031
c) Hazır Değerler	62.925,85	0,001325
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	15.113.905,07	0,318142
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	234.849,16	0,004943
k) Diğer Borçlar	6.361,69	0,000134
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	3.693.829,09	0,077754
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	11.178.865,13	0,235311
FON TOPLAM DEĞERİ	4.750.684.974,77	100,000000
Toplam Pay Sayısı	21.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	68.872.793,000	
FİYAT	68,977673	

5 - DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	24.148,00
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	31.287,50
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	729,96
8 Metal Saklama Giderleri	0,00

8 Saklama Giderleri	1.325,25
9 Portföy Yönetim Ücreti	782.149,46
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
30.09.2026	XS3240154008	GOLDMAN SACHS FIN C	8.000.000,000	8.000.000,00		Anapara Ödemesi

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
BPST	01.10.2026			30.09.2026	40.00	0.000	29,480,000.00
BPST	02.10.2026			01.10.2026	39.85	0.000	31,120,000.00
BPST	05.10.2026			02.10.2026	40.00	0.000	32,000,000.00

8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
EB	30.09.2026	XS3240154008	GOLDMAN SACHS FIN C	30.09.2026	8.000.000,000

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış Değeri
DKAL	29.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-USD		28.09.2026	3.95	3,106,000.000	151,885,884.80
VDMV	29.09.2026	3AyaKadarVD-ADB-TRY		28.09.2026	0.00	0.000	8,174,035.18
VDMV	29.09.2026	3AyaKadarVD-TEB-TRY		28.09.2026	0.00	0.000	12,686,000.00
DKAL	30.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-USD		29.09.2026	3.95	3,000,000.000	146,702,400.00
VDMV	30.09.2026	3AyaKadarVD-ADB-TRY		29.09.2026	0.00	0.000	8,182,321.19
VDMV	30.09.2026	3AyaKadarVD-TEB-TRY		29.09.2026	0.00	0.000	13,908,000.00
DKAL	01.10.2026	3AyaKadarVD-VKF-USD		30.09.2026	3.95	2,575,000.000	125,995,522.50
DKAL	02.10.2026	3AyaKadarVD-VKF-USD		01.10.2026	3.95	15,827,000.000	774,677,838.20
DKAL	05.10.2026	3AyaKadarVD-VKF-USD		02.10.2026	4.05	15,913,000.000	779,258,018.70
VDMV	05.10.2026	3AyaKadarVD-ADB-TRY		02.10.2026	37.00	0.000	935,000.00