

ZPA-SERBESTDÖVİZ FON
19 Ekim - 25 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 : 5.048.535.613,840
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 72.114.652,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - HAFTANIN SONU PAY FİYATI : 69,946126
B - ÖNCEKİ HAFTANIN PAY FİYATI : 69,590780
C - HAFTALIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 0,510622
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 18,884393
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 23,362431
F - HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Eurobond : 79,091538
Borsa Para Piyasası Satış : 0,054512
Vadeli Mevduat : 0,250586
Döviz Vadeli Mevduat : 13,066123
Döviz Katılım Hesabı : 7,146390
Katılma Payları : 0,389940
Diğer : 0,000911
G - HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,347031
H - HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,000000
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 227,666395
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 835.020,64
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 4.248.275,92

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 26.10.2026		13.039.801	13.039.801,37	0,250056	
2 26.10.2026		1.173.592	1.173.591,74	0,022505	
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	250.973.487,86	4,812766	4795,040
12.10.2028 XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI T	250.000	12.882.580,25	0,247041	5084,311
14.02.2029 XS2764457235	TÜRKİYE VARLIK FONU	475.000	24.344.657,02	0,466843	4943,880
10.02.2031 XS3173762439	TÜRKİYE VARLIK FONU	220.000	10.716.926,52	0,205512	4723,966
23.06.2027 XS3415294506	NUROL YATIRIM BANKAS	15.000.000	759.178.381,16	14,558301	4631,400
12.07.2027 XS3435291805	YAPI KREDİ BANKASI A	10.000.000	504.001.848,87	9,664936	4848,196
19.07.2027 XS3444332673	T.GARANTİ BANKASI AŞ	10.000.000	503.536.431,38	9,656011	4700,980
26.07.2027 XS3447730683	T.GARANTİ BANKASI AŞ	5.000.000	251.538.793,09	4,823606	4717,870
16.08.2027 XS3470739460	T.GARANTİ BANKASI AŞ	10.000.000	501.745.128,43	9,621660	4773,640
08.09.2027 XS3489958556	TC ZİRAAT BANKASI AŞ	15.000.000	750.253.002,94	14,387144	4826,130
12.10.2027 XS3530835977	TC ZİRAAT BANKASI AŞ	10.000.000	497.257.312,49	9,535600	4918,020

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 (%)	
26.10.2026 3AyaKadarVD-VKF-USD		8.922.969	442.264.294,48	8,481033	49,5
T - ALTIN VADELİ MEVDUAT	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
01.12.2026 3AyaKadarVD-TTB-USD		3.527.982	174.863.345,64	3,353248	49,3
24.11.2026 3AyaKadarVD-TTB-USD		10.025.097	496.890.922,80	9,528574	49,1
U - REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
Y - KATILMA PAYLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
23.10.2026 ZTAT1		770.814	20.029.296,55	0,384090	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	5.214.689.801,92	103,291136
B. HAZIR DEĞERLER	63.366,28	0,001255
FİYAT (USD)	1,41	0,000000
FİYAT (EUR)	1,26	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	7.415,06	0,000147
c) Hazır Değerler	55.951,22	0,001108
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	166.217.554,36	3,292391
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	66.964,00	0,001326
k) Diğer Borçlar	5.269,44	0,000104
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	3.070.009,41	0,060810
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	163.075.311,51	3,230151
FON TOPLAM DEĞERİ	5.048.535.613,84	100,000000
Toplam Pay Sayısı	21.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	72.114.652,000	
FİYAT	70,007072	

5 - DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	19.545,17
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	34.290,31
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	0,00

8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	1.471,26
9 Portföy Yönetim Ücreti	857.217,12
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
BPST	26.10.2026			23.10.2026	0.00	0.000	13,000,000.00
BPST	26.10.2026			23.10.2026	0.00	0.000	1,170,000.00

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
DKAL	20.10.2026	3AyaKadarVD-VKF-USD		19.10.2026	4.05	5,751,000.000	284,462,863.20
VDMV	20.10.2026	3AyaKadarVD-ADB-TRY		19.10.2026	37.00	0.000	17,578,000.00
DKAL	21.10.2026	3AyaKadarVD-VKF-USD		20.10.2026	4.05	6,554,000.000	324,181,812.80
VDMV	21.10.2026	3AyaKadarVD-ADB-TRY		20.10.2026	37.00	0.000	17,720,000.00
DKAL	22.10.2026	3AyaKadarVD-VKF-USD		21.10.2026	4.05	7,419,000.000	367,158,149.10
VDMV	22.10.2026	3AyaKadarVD-ADB-TRY		21.10.2026	37.00	0.000	14,654,000.00
DKAL	23.10.2026	3AyaKadarVD-VKF-USD		22.10.2026	4.05	8,460,000.000	419,099,094.00
VDMV	23.10.2026	3AyaKadarVD-ADB-TRY		22.10.2026	37.00	0.000	13,984,000.00
DKAL	26.10.2026	3AyaKadarVD-VKF-USD		23.10.2026	4.05	8,920,000.000	442,117,124.00