

TZZ-BORÇLANMA ARAÇLA
Eylöl-2026 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER
A - FONUN ADI : TZZ-ZİRAAT PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI TL FONU
B - KURUCUNUN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI : 120.000.000,000
E - FON TOPLAM DEĞERİ : 328.555.989,250
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 1.887.992.604,804
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 18.12.2006
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 0,173806
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 0,170736
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 1,798098
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 18,507862
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 34,922643
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Ters Repo : 2,941364
Devlet Tahvilleri : 74,324408
Hazine Bonoları : 2,541719
Özel Sektör Tahvilleri : 5,189244
Borsa Para Piyasası Satış : 0,498058
Katılma Payları : 9,701359
Diğer : 4,803848
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 1,933656
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 32,335448
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 675,073596
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 39.930.876,97
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 67.262.743,04

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 (%)	
10.02.2027 TRB100227T13	HAZİNE	9.000.000	8.021.759,66	2,437153	84,123
02.10.2030 TRT021030T18	HAZİNE	22.000.000	25.077.592,69	7,619017	101,933
03.07.2030 TRT030730T12	HAZİNE	8.000.000	8.643.223,84	2,625965	99,379
05.10.2033 TRT051033T12	HAZİNE	33.000.000	31.232.735,51	9,489059	94,900
08.11.2028 TRT081128T15	HAZİNE	4.000.000	4.173.996,99	1,268134	91,400
10.02.2027 TRT100227T13	HAZİNE	25.000.000	25.845.812,39	7,852416	98,175
12.09.2029 TRT120929T12	HAZİNE	28.000.000	25.257.034,59	7,673535	89,316
13.10.2027 TRT131027T36	HAZİNE	33.000.000	38.721.867,93	11,764390	104,325
14.07.2027 TRT140727T14	HAZİNE	24.000.000	26.145.274,01	7,943398	100,014
15.03.2028 TRT150328T24	HAZİNE	38.000.000	38.557.829,79	11,714552	99,806
27.09.2034 TRT270934T18	HAZİNE	31.000.000	30.348.959,95	9,220552	98,290
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 (%)	
28.01.2027 TRFNURL12722	NUROL YATIRIM BANKAS	20.000.000	17.661.856,30	5,365985	82,684
12.01.2027 TRFTKNO12715	TEKNOSA İÇ VE DIŞ Tİ	15.000.000	16.363.231,99	4,971440	100,000
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 01.10.2026		530.581	530.580,82	0,161200	
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 (%)	
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 (%)	
T - ALTIN VADELİ MEVDUAT	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
U - REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
Y - KATILMA PAYLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
30.09.2026 KGI		35.000.000	6.100.850,00	1,853546	0,165
30.09.2026 PCU		3.677.000	6.740.441,07	2,047865	1,827
30.09.2026 RR8T1		1.220	1.809.244,69	0,549681	1000,000
30.09.2026 RSTT1		1.935.264	11.990.903,49	3,643049	6,228
30.09.2026 ZTAT1		229.186	5.921.525,67	1,799064	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	329.144.721,40	100,179188
B. HAZIR DEĞERLER	13.052,81	0,003973
FİYAT (USD)	0,00	0,000000
FİYAT (EUR)	0,00	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	13.052,81	0,003973
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	601.784,96	0,183161
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	16.427,81	0,005000
k) Diğer Borçlar	14.036,18	0,004272
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	571.320,97	0,173888
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	328.555.989,25	100,000000
Toplam Pay Sayısı	196.473.413.059.423,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1.887.992.604,804	
FİYAT	0,174024	

5 - DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	5.729,15
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	6.152,62
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00

6 Fon Yönetim Ücretleri	21.976,09
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	1.520,96
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	3.237,93
9 Portföy Yönetim Ücreti	549.344,88
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	1.102,50
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

6 -
A) GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Tarih Kıymet Kodu İhraççı Nominal Tutar Oran Açıklama
B) GEÇEN AY 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	02.09.2026			01.09.2026	38.15	0.000	795,000.00
BPST	03.09.2026			02.09.2026	38.10	0.000	905,000.00
BPST	04.09.2026			03.09.2026	36.85	0.000	640,000.00
BPST	07.09.2026			04.09.2026	37.15	0.000	950,000.00
BPST	08.09.2026			07.09.2026	38.50	0.000	17,000,000.00
BPST	09.09.2026			08.09.2026	37.60	0.000	300,000.00
BPST	10.09.2026			09.09.2026	37.70	0.000	290,000.00
BPST	11.09.2026			10.09.2026	37.95	0.000	780,000.00
BPST	14.09.2026			11.09.2026	37.75	0.000	9,320,000.00
BPST	15.09.2026			14.09.2026	38.60	0.000	335,000.00
BPST	16.09.2026			15.09.2026	38.05	0.000	910,000.00
BPST	18.09.2026			17.09.2026	38.00	0.000	80,000.00
BPST	21.09.2026			18.09.2026	38.00	0.000	700,000.00
DT	15.03.2028	TRT150328T24	HAZİNE	21.09.2026		1,000,000.000	1,005,254.95
DT	15.03.2028	TRT150328T24	HAZİNE	21.09.2026		23,000,000.000	23,120,863.74
DT	15.03.2028	TRT150328T24	HAZİNE	21.09.2026		10,000,000.000	10,050,549.45
DT	15.03.2028	TRT150328T24	HAZİNE	21.09.2026		4,000,000.000	4,020,219.78
BPST	22.09.2026			21.09.2026	38.30	0.000	370,000.00
HB	10.02.2027	TRB100227T13	HAZİNE	22.09.2026		1,000,000.000	885,084.29
BPST	23.09.2026			22.09.2026	38.00	0.000	270,000.00
BPST	24.09.2026			23.09.2026	38.30	0.000	329,000.00
BPST	25.09.2026			24.09.2026	38.10	0.000	338,000.00
BPST	28.09.2026			25.09.2026	38.20	0.000	600,000.00
BPST	29.09.2026			28.09.2026	38.80	0.000	930,000.00
DT	27.09.2034	TRT270934T18	HAZİNE	29.09.2026		4,000,000.000	3,895,648.35
DT	15.03.2028	TRT150328T24	HAZİNE	29.09.2026		1,000,000.000	1,011,532.86
BPST	30.09.2026			29.09.2026	38.85	0.000	370,000.00
BPST	01.10.2026			30.09.2026	40.00	0.000	530,000.00

8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
DT	12.09.2029	TRT120929T12	HAZİNE	16.09.2026	28.000.000,000
DT	15.03.2028	TRT150328T24	HAZİNE	16.09.2026	77.000.000,000

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO	02.09.2026	TRT061228T16	HAZİNE	01.09.2026	36.93	10,300,990.000	11,000,000.00
TRPO	03.09.2026	TRT280628T18	HAZİNE	02.09.2026	36.99	901,205.000	10,000,000.00
TRPO	04.09.2026	TRT180827T19	HAZİNE	03.09.2026	36.90	12,813,535.000	21,000,000.00
TRPO	07.09.2026	TRT080530T19	HAZİNE	04.09.2026	36.95	1,931,040.000	16,000,000.00
TRPO	09.09.2026	TRT190728T34	HAZİNE	08.09.2026	36.90	6,738,675.000	18,000,000.00
TRPO	10.09.2026	TRT030730T12	HAZİNE	09.09.2026	36.86	18,448,935.000	19,000,000.00
TRPO	11.09.2026	TRT150927T11	HAZİNE	10.09.2026	36.85	10,963,565.000	9,000,000.00
TRPO	15.09.2026	TRT080530T27	HAZİNE	14.09.2026	36.87	8,493,380.000	9,000,000.00
TRPO	16.09.2026	TRT020529T18	HAZİNE	15.09.2026	36.90	6,605,375.000	12,000,000.00
TRPO	17.09.2026	TRT210427T18	HAZİNE	16.09.2026	36.91	8,107,630.000	31,000,000.00
TRPO	18.09.2026	TRT210235T10	HAZİNE	17.09.2026	36.85	5,062,600.000	29,000,000.00

DT	05.10.2033	TRT051033T12	HAZİNE	21.09.2026		3,000,000.000	2,857,335.16
DT	05.10.2033	TRT051033T12	HAZİNE	21.09.2026		5,000,000.000	4,760,975.27
DT	27.09.2034	TRT270934T18	HAZİNE	21.09.2026		10,000,000.000	9,843,241.76
DT	27.09.2034	TRT270934T18	HAZİNE	21.09.2026		25,000,000.000	24,558,104.40
DT	05.10.2033	TRT051033T12	HAZİNE	21.09.2026		5,000,000.000	4,739,725.27
TRPO	21.09.2026	TRT070727T13	HAZİNE	18.09.2026	36.59	2,173,695.000	28,000,000.00
DT	05.10.2033	TRT051033T12	HAZİNE	21.09.2026		1,000,000.000	947,945.05
DT	05.10.2033	TRT051033T12	HAZİNE	21.09.2026		10,000,000.000	9,479,450.55
DT	05.10.2033	TRT051033T12	HAZİNE	21.09.2026		9,000,000.000	8,531,505.49
TRPO	24.09.2026	TRT090130T12	HAZİNE	23.09.2026	36.70	1,935,620.000	2,000,000.00
TRPO	25.09.2026	TRT210235T10	HAZİNE	24.09.2026	36.81	347,715.000	2,000,000.00
TRPO	28.09.2026	TRT160431T19	HAZİNE	25.09.2026	36.99	1,905,350.000	2,000,000.00