

ZBI-TEMKİNLİ KATILIM
Eylül-2026 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER
A - FONUN ADI
B - KURUCUNUN ÜNVANI
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI
D - FON TUTARI
E - FON TOPLAM DEĞERİ
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ
H - FONUN SÜRESİ

: ZBI-ZİRAAT PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU
: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
: 3.000.000.000,000
: 190.502.905,430
: 81.725.755,000
: 05.06.2024
: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 2,331884
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 2,319691
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 0,525630
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 30,533406
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 41,996613
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 26,045806
Satış Vaadiyle Alış : -13,346692
Katılım Hesabı : 3,652283
Kira Sertifikası Kıymetler : 55,139160
Katılma Payları : 1,816059
Diğer : 26,693384
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,028815
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 9,573956
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 46,168247
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 45.601.567,60
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 43.990.631,78

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	Birim Alış Fiyatı
1. Banka İştirak ve Hissedarları					
2. Diğer Ortaklıklar					
1 ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK	299.000,000	2.481.700,00	1,288136	8,199
2 ASELS.E	ASELSAN	11.170,000	3.758.705,00	1,950971	116,298
3 BİMAS.E	BİM MAĞAZALAR	8.040,000	3.364.740,00	1,746482	265,901
4 EKGYO.E	EMLAK KONUT GMYO	115.000,000	2.120.600,00	1,100706	21,707
5 EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CELİK	59.000,000	2.120.460,00	1,100633	36,428
6 GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	3.150,000	1.295.437,50	0,672402	336,830
7 KRDM.D	KARDEMİR	45.000,000	1.979.100,00	1,027260	27,712
8 LOGO.E	LOGO YAZILIM	9.500,000	1.291.050,00	0,670125	157,490
9 SNGYO.E	SİNPAŞ GMYO	384.999,997	1.039.499,99	0,539557	4,130
10 TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş.	6.050,000	2.276.312,50	1,181529	170,544
11 Z30KE.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	90,000	11.992,50	0,006225	101,850
12 Z30KP.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	21.672,000	4.811.184,00	2,497264	247,636
13 ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	2.950,000	1.949.950,00	1,012129	420,568
14 ZTLRK.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	15.900,000	22.593.900,00	11,727455	1.113,500
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 (%)	
18.12.2026 TRDABVKA2611	Aktif Yat.Bankası	750.000	833.123,92	0,432436	100,000

18.12.2026	TRDBRKTA2624	ALBARAKA TÜRK	5.000.000	5.130.024,98	2,662760	100,000
13.11.2026	TRDBRKTK2614	ALBARAKA TÜRK	4.000.000	4.200.639,27	2,180359	100,000
13.01.2027	TRDDKVR12710	CARREFOURSA	5.300.000	5.745.848,95	2,982406	100,000
25.12.2026	TRDDKVRA2628	CARREFOURSA	7.500.000	8.287.202,72	4,301506	100,000
13.11.2026	TRDDKVRK2642	DÜNYA KATILIM BANKAS	5.000.000	5.219.451,27	2,709177	100,000
18.12.2026	TRDEVKSA2659	TÜRKİYE EMLAK KATILI	8.000.000	8.335.976,15	4,326822	100,000
24.12.2026	TRDEVKSA26A3	TÜRKİYE EMLAK KATILI	4.000.000	4.054.135,31	2,104315	100,000
13.11.2026	TRDEVKSK2624	TÜRKİYE EMLAK KATILI	5.000.000	5.250.812,68	2,725455	100,000
06.11.2026	TRDGLVKK2611	GOLDEN GLOBAL BANK	300.000	318.557,93	0,165349	99,817
04.12.2026	TRDHVKAA2615	EMLAK KONUT GMYO	6.000.000	6.323.633,77	3,282308	100,000
30.12.2026	TRDHVKAA2631	EMLAK KONUT GMYO	4.000.000	4.123.321,00	2,140226	100,000
08.10.2026	TRDHVKA2637	EMLAK KONUT GMYO	6.000.000	6.792.296,92	3,525569	100,000
01.10.2026	TRDHVKA2645	TURKCELL SUPERONLİNE	6.000.000	6.552.575,40	3,401141	100,000
16.10.2026	TRDHVKA2652	EMLAK KONUT GMYO	5.000.000	5.418.643,68	2,812569	100,000
04.11.2026	TRDHVKAK2613	EMLAK KONUT GMYO	3.500.000	3.828.020,82	1,986950	100,000
20.11.2026	TRDHVKAK2621	EMLAK KONUT GMYO	4.000.000	4.280.026,54	2,221565	100,000
04.11.2026	TRDKTLMK2617	BRİSA	2.000.000	2.324.120,29	1,206344	100,000
17.11.2026	TRDKTLMK2633	BRİSA	5.000.000	5.753.362,95	2,986306	100,000
26.11.2026	TRDKTSKK2695	TURKCELL FİNANSMAN A	4.000.000	4.268.192,07	2,215422	100,000
14.01.2027	TRDZKBV12733	FUZUL GAYRİMENKUL YA	2.500.000	2.535.452,84	1,316037	100,000
14.10.2026	TRDZKBVE2634	Balsu Gıda Sanayi ve	1.000.000	1.120.615,33	0,581660	100,000
17.12.2026	TRDZKVK2629	ZİRAAT KATILIM BANKA	4.000.000	4.105.453,09	2,130952	100,000
P - EUROBOND		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
R - VADELİ MEVDUAT		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
S - KATILIM HESABI		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
01.10.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		5.985.734	5.985.734,25	3,106919	
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	VFKT1		659.237	3.748.950,29	1,945908	2,923
Z - Satış Vaadiyle Alış		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
01.10.2026	TRD170730T14	HAZİNE	27.027.370	27.027.369,86	14,028665	126,42
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	192.658.173,77	101,131357
B. HAZİR DEĞERLER	8.212,07	0,004311
FİYAT (USD)	0,05	0,000000
FİYAT (EUR)	0,04	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	8.212,07	0,004311
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	40.819,07	0,021427
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	40.819,07	0,021427
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	2.204.299,48	1,157095
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	9.525,13	0,005000
k) Diğer Borçlar	3.295,48	0,001730
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	345.396,56	0,181308
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	1.846.082,31	0,969057
FON TOPLAM DEĞERİ	190.502.905,43	100,000000
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	81.725.755,000	
FİYAT	2,331002	

5 - DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	2.945,10
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	13.285,83
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	1.520,96
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	5.050,57
9 Portföy Yönetim Ücreti	332.110,73
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	3.854,85
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

6 -

A) GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Tarih	Kıymet Kodu	İhraççı	Nominal	Tutar	Oran	Açıklama
18.09.2026	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	8.040,000	20.100,00	2,500000	Temettü Ödemesi
01.09.2026	TRDHVKA92610	EMLAK KONUT GMYO	4.000.000,000	4.000.000,00		Anapara Ödemesi
03.09.2026	TRDEMVK92653	Garanti Filo Yönetim	2.000.000,000	2.000.000,00		Anapara Ödemesi
04.09.2026	TRDBRKT92629	ALBARAKA TÜRK	5.000.000,000	5.000.000,00		Anapara Ödemesi
04.09.2026	TRDZKVK92611	ZİRAAT KATILIM BANKA	5.000.000,000	5.000.000,00		Anapara Ödemesi
17.09.2026	TRDEVKS92643	TÜRKİYE EMLAK KATILI	4.000.000,000	4.000.000,00		Anapara Ödemesi
17.09.2026	TRDZKBV92644	FUZUL GAYRİMENKUL YA	5.000.000,000	5.000.000,00		Anapara Ödemesi
23.09.2026	TRDZKVK92629	ZİRAAT KATILIM BANKA	2.000.000,000	2.000.000,00		Anapara Ödemesi
24.09.2026	TRDEVKS92668	TÜRKİYE EMLAK KATILI	5.000.000,000	5.000.000,00		Anapara Ödemesi
24.09.2026	TRDHVKA92636	Turkcell Öd. ve El.	1.000.000,000	1.000.000,00		Anapara Ödemesi

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
------	-------------	--------	---------	--------------	----------------------	----------------	--------------

8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
	01.09.2026	TRDHVKA92610	EMLAK KONUT GMYO	01.09.2026	4.000.000,000
	03.09.2026	TRDEMVK92653	Garanti Filo Yönetim	03.09.2026	2.000.000,000
	04.09.2026	TRDBRKT92629	ALBARAKA TÜRK	04.09.2026	5.000.000,000
	04.09.2026	TRDZKVK92611	ZİRAAT KATILIM BANKA	04.09.2026	5.000.000,000
	17.09.2026	TRDEVKS92643	TÜRKİYE EMLAK KATILI	17.09.2026	4.000.000,000
	17.09.2026	TRDZKBV92644	FUZUL GAYRİMENKUL YA	17.09.2026	5.000.000,000
	23.09.2026	TRDZKVK92629	ZİRAAT KATILIM BANKA	23.09.2026	2.000.000,000
	24.09.2026	TRDEVKS92668	TÜRKİYE EMLAK KATILI	24.09.2026	5.000.000,000
	24.09.2026	TRDHVKA92636	Turkcell Öd. ve El.	24.09.2026	1.000.000,000

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış Değeri
	30.12.2026	TRDHVKA92631	EMLAK KONUT GMYO	01.09.2026		4,000,000.000	4,000,000.00
SVDA	02.09.2026	TRD090828T17	HAZİNE	01.09.2026	36.72	13,918,130.000	17,000,000.00

KTAL	02.09.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		01.09.2026		0.000	7,610,000.00
SVDA	03.09.2026	TRD080927T34	HAZİNE	02.09.2026	36.82	9,879,640.000	15,000,000.00
KTAL	03.09.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		02.09.2026		0.000	7,240,000.00
SVDA	04.09.2026	TRD061027T17	HAZİNE	03.09.2026	36.75	19,001,840.000	20,000,000.00
KTAL	04.09.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		03.09.2026		0.000	7,270,000.00
	18.12.2026	TRDBRKTA2624	ALBARAKA TÜRK	04.09.2026		5,000,000.000	5,000,000.00
	17.12.2026	TRDZKVKa2629	ZİRAAT KATILIM BANKA	04.09.2026		4,000,000.000	4,000,000.00
SVDA	07.09.2026	TRD160926T35	HAZİNE	04.09.2026	36.85	13,653,210.000	20,000,000.00
KTAL	07.09.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		04.09.2026		0.000	8,820,000.00
SVDA	08.09.2026	TRD140329T14	HAZİNE	07.09.2026	36.87	17,287,685.000	22,000,000.00
KTAL	08.09.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		07.09.2026		0.000	6,940,000.00
SVDA	09.09.2026	TRD070427T14	HAZİNE	08.09.2026	36.80	14,481,835.000	22,000,000.00
KTAL	09.09.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		08.09.2026		0.000	7,530,000.00
SVDA	10.09.2026	TRD050128T18	HAZİNE	09.09.2026	35.50	22,385,135.000	23,000,000.00
KTAL	10.09.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		09.09.2026		0.000	7,550,000.00
SVDA	11.09.2026	TRD080927T34	HAZİNE	10.09.2026	35.50	23,715,450.000	24,000,000.00
KTAL	11.09.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		10.09.2026		0.000	6,960,000.00
SVDA	14.09.2026	TRD020627T17	HAZİNE	11.09.2026	35.30	11,921,155.000	30,000,000.00
KTAL	14.09.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		11.09.2026		0.000	6,810,000.00
SVDA	15.09.2026	TRD080927T34	HAZİNE	14.09.2026	0.00	9,862,490.000	10,000,000.00
SVDA	15.09.2026	TRD080927T34	HAZİNE	14.09.2026	0.00	13,793,290.000	18,000,000.00
KTAL	15.09.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		14.09.2026		0.000	7,900,000.00
SVDA	16.09.2026	TRD170730T14	HAZİNE	15.09.2026	35.52	29,400,050.000	30,000,000.00
KTAL	16.09.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		15.09.2026		0.000	6,680,000.00
SVDA	17.09.2026	TRD170730T14	HAZİNE	16.09.2026	35.50	31,695,000.000	32,000,000.00
KTAL	17.09.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		16.09.2026		0.000	7,030,000.00
	24.12.2026	TRDEVKSA26A3	TÜRKİYE EMLAK KATILI	17.09.2026		4,000,000.000	4,000,000.00
	14.01.2027	TRDZKBV12733	FUZUL GAYRİMENKUL YA	17.09.2026		2,500,000.000	2,500,000.00
SVDA	18.09.2026	TRD170730T14	HAZİNE	17.09.2026	35.50	33,830,865.000	34,000,000.00
KTAL	18.09.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		17.09.2026		0.000	6,610,000.00
SVDA	21.09.2026	TRD080927T34	HAZİNE	18.09.2026	35.70	37,295,335.000	38,000,000.00
KTAL	21.09.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		18.09.2026		0.000	7,560,000.00
SVDA	22.09.2026	TRD080927T34	HAZİNE	21.09.2026	35.85	32,018,660.000	34,000,000.00
KTAL	22.09.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		21.09.2026		0.000	7,830,000.00
SVDA	23.09.2026	TRD080927T34	HAZİNE	22.09.2026	0.00	26,380,975.000	33,580,000.00
SVDA	23.09.2026	TRD080927T34	HAZİNE	22.09.2026	0.00	329,960.000	420,000.00
KTAL	23.09.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		22.09.2026		0.000	6,680,000.00
SVDA	24.09.2026	TRD061027T17	HAZİNE	23.09.2026	35.85	33,008,090.000	28,000,000.00
KTAL	24.09.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		23.09.2026		0.000	7,890,000.00
SVDA	25.09.2026	TRD080927T34	HAZİNE	24.09.2026	35.51	23,576,090.000	31,000,000.00
KTAL	25.09.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		24.09.2026		0.000	11,540,000.00
SVDA	28.09.2026	TRD170730T14	HAZİNE	25.09.2026	35.65	29,424,130.000	30,000,000.00
KTAL	28.09.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		25.09.2026		0.000	7,820,000.00
SVDA	29.09.2026	TRD080927T34	HAZİNE	28.09.2026	35.76	29,157,550.000	30,000,000.00
KTAL	29.09.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		28.09.2026		0.000	7,110,000.00
SVDA	30.09.2026	TRD170730T14	HAZİNE	29.09.2026	35.95	29,608,070.000	30,000,000.00
KTAL	30.09.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		29.09.2026		0.000	6,000,000.00
SVDA	01.10.2026	TRD170730T14	HAZİNE	30.09.2026	37.00	21,358,160.000	27,000,000.00
KTAL	01.10.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		30.09.2026		0.000	5,980,000.00