

ZCN-EMTİA FON SEPETİ
Eylül-2026 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI : ZCN-ZİRAAT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU
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 : 571.404.254,900
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 141.364.100,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 10.05.2022
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 4,012721
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 4,122513
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -2,663230
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 22,008293
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 35,736128
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 1,497573
Ters Repo : 7,893997
VOB Nakit Teminatı : 0,230077
Katılma Payları : 24,099224
Diğer : 66,279130
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 4,886299
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,000000
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0,080132
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 26.854.816,17
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 98.037.080,66

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 GMSTR.F	QNB Finansportföy	15.000,000	8.580.000,00	1,483221	657,620
3. Yabancı Hisse Senetleri					
1 BCI USD	US-Abrdn Bloomberg A	22.500,000	28.706.685,29	4,962514	984,442
2 CMOD USD	UK-Invesco Bloomberg	28.615,000	49.633.301,78	8,580090	702,774
3 COMB USD	US-GRANITESHARES BCO	27.006,000	36.800.918,91	6,361761	834,608
4 COPA LN USD	UK-WisdomTree	6.000,000	16.620.986,82	2,873264	2255,510
5 FTGC USD	US-FIRST TRUST GLOBA	24.280,000	36.609.667,10	6,328699	902,932
6 GLTR USD	US-Abrdn Physical Pr	3.400,000	31.219.418,15	5,396889	10676,846
7 ICOM USD	BlackRock Fund Advis	59.750,000	31.136.184,78	5,382501	276,873
8 NGAS USD	UK-ETFS NATURAL GAS	914,000	206.845,08	0,035757	340,037
9 REMX USD	US-Vaneck Rare Earth	11.100,000	35.238.688,04	6,091699	3823,012
10 SLV USD	BlackRock Fund Advis	7.600,000	20.475.363,55	3,539568	2987,456
11 AIGE LN USD	UK-WisdomTree Commod	195.500,000	57.939.540,11	10,015987	222,980
12 AIGI USD	UK-ETFS INDUST MTLs	54.450,000	52.643.277,71	9,100424	801,829
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
01.10.2026 TRT230233T10	HAZİNE	500.399	500.399,32	0,086504	595,656
01.10.2026 TRT110429T18	HAZİNE	24.024.289	24.024.289,32	4,153070	144,586
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 (%)	
30.09.2026 TL		1.427.548	1.427.547,71	0,246780	
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 IJT		3.278.798	23.316.722,78	4,030753	3,681
30.09.2026 KZU		12.875.655	30.014.310,61	5,188563	2,520
30.09.2026 TCA		62.229.500	47.528.216,23	8,216185	0,204
30.09.2026 URA		23.807.159	41.697.286,70	7,208194	1,865
30.09.2026 ZCD		9.046	36.908,31	0,006380	1,105
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	574.356.558,26	100,516675
B. HAZIR DEĞERLER	4.121.473,41	0,721289
FİYAT (USD)	0,08	0,000000
FİYAT (EUR)	0,07	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	7.408,80	0,001297
c) Hazır Değerler	4.114.064,61	0,719992
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	7.073.776,77	1,237964
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	28.570,20	0,005000
k) Diğer Borçlar	10.324,51	0,001807
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	1.338.318,31	0,234216
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	5.696.563,75	0,996941
FON TOPLAM DEĞERİ	571.404.254,90	100,000000
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	141.364.100,000	
FİYAT	4,042075	

5 - DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	8.791,38
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	33.735,34
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00

6 Fon Yönetim Ücretleri	51.480,42
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	1.520,96
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	57.790,81
9 Portföy Yönetim Ücreti	1.286.837,89
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	0,00
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	2.693,80

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	
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	
TRPO	02.09.2026	TRT100730T13	HAZİNE	01.09.2026	0.00	4,026,475.000	4,000,000.00	
TRPO	02.09.2026	TRT210235T10	HAZİNE	01.09.2026	0.00	16,036,915.000	91,000,000.00	
TRPO	02.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	01.09.2026	0.00	44,400.000	260,000.00	
TRPO	02.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	01.09.2026	0.00	20,492.000	120,000.00	
TRPO	03.09.2026	TRT280531T14	HAZİNE	02.09.2026	0.00	9,664,295.000	73,000,000.00	
TRPO	03.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	02.09.2026	0.00	46,081.000	270,000.00	
TRPO	04.09.2026	TRT190728T34	HAZİNE	03.09.2026	0.00	28,191,475.000	75,000,000.00	
TRPO	04.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	03.09.2026	0.00	13,645.000	80,000.00	
TRPO	07.09.2026	TRT080530T19	HAZİNE	04.09.2026	0.00	8,810,350.000	73,000,000.00	
TRPO	07.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	04.09.2026	0.00	18,751.000	110,000.00	
TRPO	08.09.2026	TRT131032T13	HAZİNE	07.09.2026	0.00	157,707,570.000	73,000,000.00	
TRPO	08.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	07.09.2026	0.00	6,807.000	40,000.00	
TRPO	08.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	07.09.2026	0.00	49,348.000	290,000.00	
TRPO	09.09.2026	TRT151227T16	HAZİNE	08.09.2026	0.00	5,984,565.000	9,000,000.00	
TRPO	09.09.2026	TRT280531T14	HAZİNE	08.09.2026	0.00	8,042,540.000	61,000,000.00	
TRPO	09.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	08.09.2026	0.00	57,822.000	340,000.00	
TRPO	09.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	08.09.2026	0.00	56,121.000	330,000.00	
TRPO	10.09.2026	TRT030730T12	HAZİNE	09.09.2026	0.00	48,549,835.000	50,000,000.00	
TRPO	10.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	09.09.2026	0.00	18,696.000	110,000.00	
TRPO	11.09.2026	TRT080530T19	HAZİNE	10.09.2026	0.00	5,998,995.000	50,000,000.00	
TRPO	11.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	10.09.2026	0.00	57,753.000	340,000.00	
TRPO	11.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	10.09.2026	0.00	3,397.000	20,000.00	
TRPO	14.09.2026	TRT170528T12	HAZİNE	11.09.2026	0.00	29,036,590.000	29,000,000.00	
TRPO	14.09.2026	TRT190728T18	HAZİNE	11.09.2026	0.00	26,524,060.000	20,000,000.00	
TRPO	15.09.2026	TRT040729T14	HAZİNE	14.09.2026	0.00	45,056,895.000	47,000,000.00	
TRPO	15.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	14.09.2026	0.00	35,587.000	210,000.00	
TRPO	15.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	14.09.2026	0.00	128,792.000	760,000.00	
TRPO	16.09.2026	TRT120128T11	HAZİNE	15.09.2026	0.00	4,060,465.000	47,000,000.00	
TRPO	16.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	15.09.2026	0.00	111,780.000	660,000.00	
TRPO	16.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	15.09.2026	0.00	11,855.000	70,000.00	
TRPO	17.09.2026	TRT030730T12	HAZİNE	16.09.2026	0.00	43,444,965.000	45,000,000.00	
TRPO	17.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	16.09.2026	0.00	103,251.000	610,000.00	
TRPO	18.09.2026	TRT190728T34	HAZİNE	17.09.2026	0.00	15,609,825.000	42,000,000.00	
TRPO	18.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	17.09.2026	0.00	57,516.000	340,000.00	
TRPO	21.09.2026	TRT080530T19	HAZİNE	18.09.2026	36.79	4,544,965.000	38,000,000.00	
TRPO	22.09.2026	TRT120128T11	HAZİNE	21.09.2026	0.00	3,180,525.000	37,000,000.00	
TRPO	22.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	21.09.2026	0.00	43,880.000	260,000.00	
TRPO	23.09.2026	TRT280531T14	HAZİNE	22.09.2026	0.00	4,440,175.000	34,000,000.00	
TRPO	23.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	22.09.2026	0.00	8,433.000	50,000.00	
TRPO	23.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	22.09.2026	0.00	32,047.000	190,000.00	
TRPO	24.09.2026	TRT180237T13	HAZİNE	23.09.2026	0.00	5,566,650.000	32,000,000.00	

TRPO	24.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	23.09.2026	0.00	62,371.000	370,000.00
TRPO	24.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	23.09.2026	0.00	70,799.000	420,000.00
TRPO	25.09.2026	TRT090130T12	HAZİNE	24.09.2026	0.00	29,272,530.000	30,000,000.00
TRPO	25.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	24.09.2026	0.00	99,398.000	590,000.00
TRPO	25.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	24.09.2026	0.00	23,586.000	140,000.00
TRPO	28.09.2026	TRT120128T11	HAZİNE	25.09.2026	0.00	2,489,600.000	29,000,000.00
TRPO	28.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	25.09.2026	0.00	33,675.000	200,000.00
TRPO	28.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	25.09.2026	0.00	109,442.000	650,000.00
TRPO	29.09.2026	TRT180237T13	HAZİNE	28.09.2026	0.00	2,601,765.000	15,000,000.00
TRPO	29.09.2026	TRT280531T14	HAZİNE	28.09.2026	0.00	1,690,830.000	13,000,000.00
TRPO	29.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	28.09.2026	0.00	117,654.000	700,000.00
TRPO	30.09.2026	TRT280531T14	HAZİNE	29.09.2026	0.00	3,249,400.000	25,000,000.00
TRPO	30.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	29.09.2026	0.00	95,748.000	570,000.00
TRPO	01.10.2026	TRT110429T18	HAZİNE	30.09.2026	0.00	16,599,160.000	24,000,000.00
TRPO	01.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	30.09.2026	0.00	83,941.000	500,000.00