

ZİH-HAVACILIK SAVUNMA
Eylül-2026 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER
A - FONUN ADI : ZİH-ZİRAAT PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN 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 : 492.916.736,450
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 557.154.712,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 22.07.2026
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 0,890605
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 0,975428
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -8,695978
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : -
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 16,459673
Ters Repo : 6,170397
Katılma Payları : 7,288156
Diğer : 70,081774
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,197128
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 2,661825
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0,073807
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 18.989.116,99
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 81.616.430,83

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 ALTNY.E	ALTINAY SAVUNMA TEKN	555.000,000	7.126.200,00	1,390640	16,293
2 ASELS.E	ASELSAN	95.500,000	32.135.750,00	6,271120	377,514
3 KRONTE.E	KRON TELEKOMÜNİKASYO	155.000,000	2.805.500,00	0,547478	26,146
4 MIATK.E	MIA TEKNOLOJİ ANONİM	160.000,000	3.414.400,00	0,666302	30,862
5 OTKAR.E	OTOKAR	16.500,000	4.644.750,00	0,906398	307,832
6 SDTTR.E	SDT Uzay ve Savunma	55.000,000	841.500,00	0,164214	23,087
7 TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI	60.000,000	15.675.000,00	3,058893	289,131
8 THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	55.000,000	15.578.750,00	3,040110	307,250
3. Yabancı Hisse Senetleri					
1 AIR FP EUR	EUR-AİRBUS SE	1.400,000	14.908.105,99	2,909237	11792,011
2 AM FP EUR	EUR-DASSAULT AVIATIO	599,000	9.563.957,47	1,866355	17430,900
3 AXON USD	US-AXON ENTERPRISE I	422,000	8.750.889,58	1,707689	29048,105
4 BA USD	US-BOEİNG CO	1.139,000	10.569.561,46	2,062594	10956,827
5 BAESY USD	UK-BAE SYSTEMS PLC -	1.796,000	9.134.159,58	1,782482	5788,462
6 BWXT USD	US-BWX TECHNOLOGİES	1.022,000	6.848.541,70	1,336456	8128,482
7 CW USD	US-CURTİSS-WRIGHT CO	250,000	6.558.633,31	1,279882	33612,148
8 DRNZ USD	US-REX FİNANCİAL LLC	18.359,000	18.153.435,65	3,542546	1130,672
9 GD USD	US-General Dynamics	772,000	12.528.951,42	2,444958	18842,587
10 GE USD	US-Ge Aerospace	1.180,000	18.139.579,88	3,539842	17507,338
11 HII USD	US-HUNTINGTON INGALL	541,000	7.051.107,83	1,375986	15482,719
12 HO FP EUR	FRANCE-Thales Group	564,000	7.078.330,14	1,381298	14824,078
13 HONA USD	US-HONEYWELL AEROSPA	1.309,000	9.959.353,80	1,943515	7970,571
14 HWM USD	US-HOWMET AEROSPACE	1.227,000	13.728.842,16	2,679110	13642,578
15 HXL USD	US-HEXCEL CORP	1.283,000	5.239.887,23	1,022536	4887,766
16 KRMN USD	US-KARMAN HOLDİNGS I	2.137,000	3.493.411,75	0,681721	2914,878
17 KTOS USD	US-KRATOS DEFENSE &	2.812,000	5.944.002,07	1,159940	2986,356
18 LDO IM EUR	Leonardo Spa	2.520,000	6.904.802,24	1,347435	3282,369
19 LHX USD	US-L3HARRİS TECHNOLO	913,000	10.564.517,92	2,061609	13580,283
20 LMT USD	US-Lockheed Martin C	580,000	14.404.027,24	2,810869	28682,885
21 NASA USD	US-TEMA ETFS LLC	16.881,000	20.115.805,77	3,925492	1241,616
22 NOC USD	US-NORTHROP GRUMMAN	531,000	12.575.389,35	2,454020	27643,609
23 RHM GY EUR	EUR-RHEİNMETALL AG	348,000	18.632.164,61	3,635967	66149,402
24 RTX USD	US-RTX CORP	1.854,000	16.836.761,51	3,285604	10608,789

25 RYCEY USD	UK-ROLLS-ROYCE HOLDI	16.704,000	15.763.059,77	3,076077	1000,589
26 SAABY USD	SWE-SAAB AKTIEBOLAG	6.115,000	9.204.978,73	1,796302	1708,158
27 SAF EUR	France-SAFRAN SA	827,000	15.489.073,42	3,022610	19879,083
28 SHLD USD	US-Global X Manageme	11.259,000	33.167.255,55	6,472413	3341,553
29 TDG USD	Transdigm Group Inc	241,000	12.867.684,17	2,511060	59269,330
30 TXT USD	US-TEXTRON INC	1.478,000	5.585.108,31	1,089904	4233,050
31 WWD USD	US-WOODWARD INC	730,000	11.667.503,77	2,276851	17444,244
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
01.10.2026 TRT090130T12	HAZİNE	18.018.237	18.018.236,71	3,516163	103,867
01.10.2026 TRT230233T10	HAZİNE	740.591	740.590,99	0,144522	595,660
01.10.2026 TRT230233T10	HAZİNE	90.072	90.071,88	0,017577	595,671
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 (%)	
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 DHTT1		5.171.919	5.819.324,30	1,135610	1,219
30.09.2026 FLYT1		4.034.271	6.050.635,95	1,180749	1,723
30.09.2026 HTKT1		6.275.817	6.041.258,34	1,178919	1,099
30.09.2026 IEVT1		1.308.354	6.177.483,69	1,205503	5,470
30.09.2026 JETT1		4.501.104	9.721.831,00	1,897163	2,417
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	506.310.166,24	102,717179
B. HAZIR DEĞERLER	6.134.498,72	1,244530
FİYAT (USD)	0,02	0,000000
FİYAT (EUR)	0,02	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	4.312,20	0,000875
c) Hazır Değerler	6.130.186,52	1,243656
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	19.527.928,51	3,961709
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000

j) SPK Kayda Alma Ücreti	24.645,80	0,005000
k) Diğer Borçlar	421.173,16	0,085445
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	1.049.041,69	0,212823
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	18.033.067,86	3,658441
FON TOPLAM DEĞERİ	492.916.736,45	100,000000
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	557.154.712,000	
FİYAT	0,884704	

5 - DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	13.220,71
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	11.289,54
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	40.352,30
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	791,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	140.338,94
9 Portföy Yönetim Ücreti	1.008.689,39
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	52,50
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
24.09.2026	TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI	60.000,000	108.299,39	1,804990	Temettü 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
KTP	10.09.2026	DHTT1		10.09.2026		2,200,000.000	0.00
KTP	11.09.2026	FLYT1		11.09.2026		1,600,000.000	0.00
KTP	10.09.2026	HTKT1		10.09.2026		2,500,000.000	0.00
KTP	11.09.2026	IEVT1		11.09.2026		500,000.000	0.00
KTP	11.09.2026	JETT1		11.09.2026		2,000,000.000	0.00

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
TRPO	02.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	01.09.2026	0.00	10,926,245.000	62,000,000.00
TRPO	02.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	01.09.2026	0.00	58,062.000	340,000.00
TRPO	03.09.2026	TRT080530T19	HAZİNE	02.09.2026	0.00	6,874,310.000	57,000,000.00
TRPO	03.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	02.09.2026	0.00	97,281.000	570,000.00
TRPO	04.09.2026	TRT080530T19	HAZİNE	03.09.2026	0.00	6,026,195.000	50,000,000.00
TRPO	04.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	03.09.2026	0.00	59,699.000	350,000.00
TRPO	04.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	03.09.2026	0.00	105,752.000	620,000.00
TRPO	07.09.2026	TRT190728T34	HAZİNE	04.09.2026	0.00	15,053,725.000	40,000,000.00
TRPO	07.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	04.09.2026	0.00	68,187.000	400,000.00
TRPO	08.09.2026	TRT180827T19	HAZİNE	07.09.2026	0.00	24,323,690.000	40,000,000.00

TRPO	08.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	07.09.2026	0.00	83,381.000	490,000.00
TRPO	08.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	07.09.2026	0.00	5,105.000	30,000.00
TRPO	09.09.2026	TRT080530T19	HAZİNE	08.09.2026	0.00	4,444,995.000	37,000,000.00
TRPO	09.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	08.09.2026	0.00	17,006.000	100,000.00
TRPO	09.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	08.09.2026	0.00	149,656.000	880,000.00
TRPO	10.09.2026	TRT280531T14	HAZİNE	09.09.2026	0.00	4,479,660.000	34,000,000.00
TRPO	10.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	09.09.2026	0.00	44,190.000	260,000.00
TRPO	10.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	09.09.2026	0.00	95,179.000	560,000.00
TRPO	11.09.2026	TRT050630T11	HAZİNE	10.09.2026	0.00	37,465,905.000	38,000,000.00
TRPO	11.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	10.09.2026	0.00	5,096.000	30,000.00
TRPO	11.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	10.09.2026	0.00	15,288.000	90,000.00
TRPO	14.09.2026	TRT050527T17	HAZİNE	11.09.2026	0.00	40,249,780.000	43,000,000.00
TRPO	14.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	11.09.2026	0.00	91,672.000	540,000.00
TRPO	15.09.2026	TRT280531T14	HAZİNE	14.09.2026	0.00	1,050,450.000	8,000,000.00
TRPO	15.09.2026	TRT280531T14	HAZİNE	14.09.2026	0.00	4,333,100.000	33,000,000.00
TRPO	15.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	14.09.2026	0.00	132,181.000	780,000.00
TRPO	16.09.2026	TRT020529T18	HAZİNE	15.09.2026	0.00	3,302,690.000	6,000,000.00
TRPO	16.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	15.09.2026	0.00	5,767,675.000	33,000,000.00
TRPO	16.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	15.09.2026	0.00	86,375.000	510,000.00
TRPO	16.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	15.09.2026	0.00	62,664.000	370,000.00
TRPO	17.09.2026	TRT080530T27	HAZİNE	16.09.2026	36.88	34,864,960.000	37,000,000.00
TRPO	18.09.2026	TRT280531T14	HAZİNE	17.09.2026	0.00	4,455,295.000	34,000,000.00
TRPO	18.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	17.09.2026	0.00	106,574.000	630,000.00
TRPO	21.09.2026	TRT080530T19	HAZİNE	18.09.2026	0.00	3,588,125.000	30,000,000.00
TRPO	21.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	18.09.2026	0.00	72,698.000	430,000.00
TRPO	21.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	18.09.2026	0.00	54,101.000	320,000.00
TRPO	22.09.2026	TRT160228T16	HAZİNE	21.09.2026	0.00	35,675,045.000	25,000,000.00
TRPO	22.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	21.09.2026	0.00	72,570.000	430,000.00
TRPO	22.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	21.09.2026	0.00	94,510.000	560,000.00
TRPO	23.09.2026	TRT070727T13	HAZİNE	22.09.2026	0.00	1,699,540.000	22,000,000.00
TRPO	23.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	22.09.2026	0.00	6,747.000	40,000.00
TRPO	23.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	22.09.2026	0.00	89,394.000	530,000.00
TRPO	24.09.2026	TRT120128T11	HAZİNE	23.09.2026	0.00	1,802,160.000	21,000,000.00
TRPO	24.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	23.09.2026	0.00	111,256.000	660,000.00
TRPO	25.09.2026	TRT070727T13	HAZİNE	24.09.2026	0.00	1,465,660.000	19,000,000.00
TRPO	25.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	24.09.2026	0.00	122,984.000	730,000.00
TRPO	28.09.2026	TRT130928T12	HAZİNE	25.09.2026	0.00	20,996,005.000	20,000,000.00
TRPO	28.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	25.09.2026	0.00	45,461.000	270,000.00
TRPO	29.09.2026	TRT280531T14	HAZİNE	28.09.2026	0.00	2,471,215.000	19,000,000.00
TRPO	29.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	28.09.2026	0.00	129,420.000	770,000.00
TRPO	30.09.2026	TRT210235T10	HAZİNE	29.09.2026	0.00	3,293,650.000	19,000,000.00
TRPO	30.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	29.09.2026	0.00	78,950.000	470,000.00
TRPO	01.10.2026	TRT090130T12	HAZİNE	30.09.2026	0.00	17,329,895.000	18,000,000.00
TRPO	01.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	30.09.2026	0.00	124,232.000	740,000.00
TRPO	01.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	30.09.2026	0.00	15,109.000	90,000.00