

ZPF-KATILMFON(DÖVİZ)
Eylül-2026 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI : ZPF-ZİRAAT PORTFÖY KATILIM FONU (DÖVİZ)
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 : 742.884.496,050
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 31.301.858,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 23,718167
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 23,353539
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 1,561339
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 16,255854
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 22,826882
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Satış Vaadiyle Alış : -0,547115
Katılım Hesabı : 9,367262
Diğer : 91,179853
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,010615
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,000000
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 260,282595
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 20.743.400,21
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 37.154.675,72

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 (%)	
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 (%)	
24.02.2027 XS2441287773	HAZİNE	8.502.000	420.937.083,79	56,160079	4834,061
14.01.2029 XS2689091846	HAZİNE	1.250.000	64.381.859,99	8,589622	4954,246
12.11.2026 XS2699906512	Ziraat Katılım Varlı	2.900.000	147.381.606,64	19,663183	4645,511
26.04.2030 XS2900389870	HAZİNE	500.000	24.692.917,61	3,294450	4588,171
23.01.2030 XS2911679004	TVF Varlık Kiralama	500.000	24.187.140,76	3,226971	4733,639
01.09.2030 XS3072231809	HAZİNE	50.000	2.423.141,00	0,323288	4851,667
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-VKF-TRY		65.256.530	65.256.529,52	8,706317	
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 (%)	
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	749.260.279,71	100,858247
B. HAZIR DEĞERLER	285.782,26	0,038469
FİYAT (USD)	0,49	0,000000
FİYAT (EUR)	0,43	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	15.278,24	0,002057
c) Hazır Değerler	270.504,02	0,036413
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	6.661.565,92	0,896716
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	37.144,26	0,005000
k) Diğer Borçlar	2.143,34	0,000289
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	644.191,97	0,086715
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	5.978.086,35	0,804713
FON TOPLAM DEĞERİ	742.884.496,05	100,000000
Toplam Pay Sayısı	40.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	31.301.858,000	
FİYAT	23,732920	

5 - DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	12.209,50
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	24.777,85
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	1.520,96
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	23.516,09
9 Portföy Yönetim Ücreti	619.414,12
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	0,00
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
------	-------------	--------	---------	--------------	----------------------	----------------	--------------

8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
	01.09.2030	XS3072231809	HAZİNE	01.09.2026	50.000,000

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış Değeri
KTAL	02.09.2026	3AyaKadarVD-FKT-TRY		01.09.2026		0.000	10,285,000.00
KTAL	02.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		01.09.2026		0.000	70,761,604.44
KTAL	03.09.2026	3AyaKadarVD-FKT-TRY		02.09.2026		0.000	12,010,000.00
KTAL	03.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		02.09.2026		0.000	70,832,850.71
KTAL	04.09.2026	3AyaKadarVD-FKT-TRY		03.09.2026		0.000	11,400,000.00
KTAL	04.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		03.09.2026		0.000	70,904,265.75
KTAL	07.09.2026	3AyaKadarVD-FKT-TRY		04.09.2026		0.000	10,200,000.00
KTAL	07.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		04.09.2026		0.000	70,975,752.79
KTAL	08.09.2026	3AyaKadarVD-FKT-TRY		07.09.2026		0.000	10,230,809.59
KTAL	08.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		07.09.2026		0.000	71,190,430.14
KTAL	09.09.2026	3AyaKadarVD-FKT-TRY		08.09.2026		0.000	10,241,040.40
KTAL	09.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		08.09.2026		0.000	71,262,205.70
KTAL	10.09.2026	3AyaKadarVD-FKT-TRY		09.09.2026		0.000	10,251,281.44
KTAL	10.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		09.09.2026		0.000	71,750,000.00
SVDA	11.09.2026	TRD071026T17	HAZİNE	10.09.2026	34.00	11,975.000	82,500,000.00
KTAL	14.09.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		11.09.2026		0.000	70,000,000.00
SVDA	14.09.2026	TRD071026T17	HAZİNE	11.09.2026	34.00	1,290.000	8,860,000.00
KTAL	15.09.2026	3AyaKadarVD-FKT-TRY		14.09.2026		0.000	9,280,000.00
KTAL	15.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		14.09.2026		0.000	70,000,000.00
KTAL	16.09.2026	3AyaKadarVD-FKT-TRY		15.09.2026		0.000	7,050,000.00
KTAL	16.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		15.09.2026		0.000	70,068,657.53
KTAL	17.09.2026	3AyaKadarVD-FKT-TRY		16.09.2026		0.000	5,350,000.00
KTAL	17.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		16.09.2026		0.000	70,137,574.37
KTAL	18.09.2026	3AyaKadarVD-FKT-TRY		17.09.2026		0.000	4,740,000.00
KTAL	18.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		17.09.2026		0.000	70,206,559.00
KTAL	21.09.2026	3AyaKadarVD-FKT-TRY		18.09.2026		0.000	3,180,000.00
KTAL	21.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		18.09.2026		0.000	70,275,611.48
KTAL	22.09.2026	3AyaKadarVD-FKT-TRY		21.09.2026		0.000	2,420,000.00
KTAL	22.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		21.09.2026		0.000	70,483,550.28
KTAL	23.09.2026	3AyaKadarVD-FKT-TRY		22.09.2026		0.000	2,320,000.00
KTAL	23.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		22.09.2026		0.000	70,553,068.30
KTAL	24.09.2026	3AyaKadarVD-FKT-TRY		23.09.2026		0.000	1,970,000.00
KTAL	24.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		23.09.2026		0.000	69,000,000.00
KTAL	25.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		24.09.2026		0.000	62,410,000.00
KTAL	28.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		25.09.2026		0.000	60,800,000.00
KTAL	29.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		28.09.2026		0.000	62,430,000.00
KTAL	30.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		29.09.2026		0.000	63,410,000.00
KTAL	01.10.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		30.09.2026		0.000	65,190,000.00