

ZTG-GIDA FON SEPETİ
Eylül-2026 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI : ZTG-ZİRAAT PORTFÖY TARIM VE GIDA FON SEPETİ FONU
B - KURUCUNUN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI : 1.000.000.000,000
E - FON TOPLAM DEĞERİ : 34.280.089,350
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 26.103.842,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 16.06.2025
H - FONUN SÜRESİ :

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 1,312242
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 1,357530
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -3,336059
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 24,050133
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 28,165780
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 0,811017
Ters Repo : 19,510216
Katılma Payları : 34,760328
Diğer : 44,918438
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 3,225237
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 10,627898
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0,198376
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 17.633.502,89
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 20.652.640,63

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 YLGD.E	Yayla Agro Gıda Sana	40.000,000	280.000,00	0,776105	10,580
3. Yabancı Hisse Senetleri					
1 AIGA LN USD	UK-WisdomTree Commod	13.685,000	4.649.578,98	12,887714	276,895
2 AIGG LN USD	UK-WisdomTree Commod	13.860,000	2.638.571,42	7,313599	149,959
3 AIGL LN USD	UK-WisdomTree Commod	17.450,000	2.824.396,61	7,828669	155,314
4 AIGS LN USD	UK-WisdomTree Commod	8.925,000	3.130.111,90	8,676052	293,641
5 MOO USD	US-Vaneck Agribusine	855,000	3.438.452,06	9,530710	3778,235
6 WEAT LN USD	UK-WisdomTree Commod	2.940,000	3.159.891,96	8,758596	1047,618
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
01.10.2026 TRT021030T18	HAZİNE	2.002.024	2.002.023,56	5,549214	109,295
01.10.2026 TRT230233T10	HAZİNE	90.072	90.071,88	0,249661	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 - EURO BOND	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 DFC		812.834	2.513.462,36	6,966821	3,001
30.09.2026 GZL		481.065	2.629.359,38	7,288065	5,100
30.09.2026 TAR		1.007.052	2.426.808,01	6,726632	2,352
30.09.2026 YLC		743.378	2.781.908,55	7,710901	3,570
30.09.2026 YTV		962.815	2.859.091,66	7,924837	2,783
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	35.423.728,34	103,336161
B. HAZIR DEĞERLER	661.159,82	1,928699
FİYAT (USD)	0,03	0,000000
FİYAT (EUR)	0,02	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	7.281,03	0,021240
c) Hazır Değerler	653.878,79	1,907459
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. DIĞER 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	1.804.798,81	5,264860
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	1.713,97	0,005000
k) Diğer Borçlar	1.981,47	0,005780
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	75.103,30	0,219087
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	1.726.000,07	5,034993
FON TOPLAM DEĞERİ	34.280.089,35	100,000000
Toplam Pay Sayısı	100.000.336.888,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	26.103.842,000	
FİYAT	1,313220	

5 - DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	386,85
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	4.544,49
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	2.888,90
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	4.911,41
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	18.267,73
9 Portföy Yönetim Ücreti	72.214,40
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	4.080,54
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
KTP	28.09.2026	DFC		28.09.2026		150,000.000	0.00
KTP	29.09.2026	GZL		29.09.2026		90,000.000	0.00
KTP	29.09.2026	TAR		29.09.2026		200,000.000	0.00
KTP	29.09.2026	YLC		29.09.2026		125,000.000	0.00
KTP	28.09.2026	YTV		28.09.2026		150,000.000	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	TRT061228T16	HAZİNE	01.09.2026	0.00	8,428,080.000	9,000,000.00
TRPO	02.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	01.09.2026	0.00	59,770.000	350,000.00
TRPO	02.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	01.09.2026	0.00	71,724.000	420,000.00
TRPO	03.09.2026	TRT090130T12	HAZİNE	02.09.2026	0.00	9,895,130.000	10,000,000.00
TRPO	03.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	02.09.2026	0.00	3,413.000	20,000.00
TRPO	03.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	02.09.2026	0.00	59,734.000	350,000.00
TRPO	04.09.2026	TRT120128T11	HAZİNE	03.09.2026	0.00	1,221,735.000	14,000,000.00
TRPO	04.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	03.09.2026	0.00	13,645.000	80,000.00
TRPO	04.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	03.09.2026	0.00	63,110.000	370,000.00
KTP	07.09.2026	GZL		07.09.2026		85,053.000	0.00
KTP	08.09.2026	TAR		08.09.2026		195,056.000	0.00
KTP	08.09.2026	YLC		08.09.2026		123,659.000	0.00
KTP	08.09.2026	YTV		08.09.2026		154,518.000	0.00
KTP	08.09.2026	DFC		08.09.2026		152,594.000	0.00
TRPO	08.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	04.09.2026	0.00	85,233.000	500,000.00
TRPO	08.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	04.09.2026	0.00	85,233.000	500,000.00
TRPO	08.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	04.09.2026	0.00	85,233.000	500,000.00
TRPO	07.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	04.09.2026	0.00	85,233.000	500,000.00
TRPO	08.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	04.09.2026	0.00	85,233.000	500,000.00
TRPO	07.09.2026	TRT080530T19	HAZİNE	04.09.2026	0.00	1,689,660.000	14,000,000.00
TRPO	07.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	04.09.2026	0.00	42,617.000	250,000.00
TRPO	07.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	04.09.2026	0.00	88,643.000	520,000.00
TRPO	08.09.2026	TRT180827T19	HAZİNE	07.09.2026	0.00	8,513,295.000	14,000,000.00
TRPO	08.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	07.09.2026	0.00	78,276.000	460,000.00
TRPO	08.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	07.09.2026	0.00	59,558.000	350,000.00
TRPO	09.09.2026	TRT080530T19	HAZİNE	08.09.2026	0.00	1,802,025.000	15,000,000.00
TRPO	09.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	08.09.2026	0.00	20,408.000	120,000.00
TRPO	10.09.2026	TRT030730T12	HAZİNE	09.09.2026	0.00	12,622,955.000	13,000,000.00
TRPO	10.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	09.09.2026	0.00	142,769.000	840,000.00
TRPO	10.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	09.09.2026	0.00	20,396.000	120,000.00
YHAL	11.09.2026	WEAT LN USD	UK-WisdomTree Commod	10.09.2026		1,250.000	29,737.50
TRPO	11.09.2026	TRT280531T14	HAZİNE	10.09.2026	0.00	1,711,645.000	13,000,000.00
TRPO	11.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	10.09.2026	0.00	45,863.000	270,000.00
TRPO	11.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	10.09.2026	0.00	61,151.000	360,000.00
TRPO	14.09.2026	TRT210235T10	HAZİNE	11.09.2026	0.00	1,404,365.000	8,000,000.00
TRPO	14.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	11.09.2026	0.00	88,277.000	520,000.00
TRPO	14.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	11.09.2026	0.00	16,976.000	100,000.00
TRPO	15.09.2026	TRT030730T12	HAZİNE	14.09.2026	0.00	7,740,570.000	8,000,000.00
TRPO	15.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	14.09.2026	0.00	79,648.000	470,000.00
TRPO	15.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	14.09.2026	0.00	22,030.000	130,000.00
TRPO	16.09.2026	TRT210427T18	HAZİNE	15.09.2026	0.00	2,356,220.000	9,000,000.00
TRPO	16.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	15.09.2026	0.00	40,647.000	240,000.00
TRPO	17.09.2026	TRT040832T18	HAZİNE	16.09.2026	0.00	2,689,020.000	9,000,000.00
TRPO	17.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	16.09.2026	0.00	71,091.000	420,000.00

TRPO	18.09.2026	TRT190728T34	HAZİNE	17.09.2026	0.00	3,344,965.000	9,000,000.00
TRPO	18.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	17.09.2026	0.00	52,441.000	310,000.00
TRPO	21.09.2026	TRT080530T19	HAZİNE	18.09.2026	0.00	1,196,045.000	10,000,000.00
TRPO	21.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	18.09.2026	0.00	98,058.000	580,000.00
TRPO	22.09.2026	TRT050630T11	HAZİNE	21.09.2026	0.00	9,818,340.000	10,000,000.00
TRPO	22.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	21.09.2026	0.00	20,252.000	120,000.00
TRPO	23.09.2026	TRT051033T12	HAZİNE	22.09.2026	0.00	8,869,065.000	8,000,000.00
TRPO	23.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	22.09.2026	0.00	50,601.000	300,000.00
TRPO	23.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	22.09.2026	0.00	11,807.000	70,000.00
TRPO	24.09.2026	TRT080530T19	HAZİNE	23.09.2026	0.00	832,875.000	7,000,000.00
TRPO	24.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	23.09.2026	0.00	28,657.000	170,000.00
TRPO	24.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	23.09.2026	0.00	117,999.000	700,000.00
TRPO	25.09.2026	TRT210235T10	HAZİNE	24.09.2026	0.00	695,425.000	4,000,000.00
TRPO	25.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	24.09.2026	0.00	40,433.000	240,000.00
TRPO	25.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	24.09.2026	0.00	55,596.000	330,000.00
TRPO	28.09.2026	TRT080530T19	HAZİNE	25.09.2026	0.00	119,075.000	1,000,000.00
TRPO	28.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	25.09.2026	0.00	42,093.000	250,000.00
TRPO	29.09.2026	TRT210235T10	HAZİNE	28.09.2026	0.00	173,455.000	1,000,000.00
TRPO	29.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	28.09.2026	0.00	53,785.000	320,000.00
TRPO	29.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	28.09.2026	0.00	82,358.000	490,000.00
TRPO	30.09.2026	TRT110827T16	HAZİNE	29.09.2026	0.00	2,470,935.000	2,000,000.00
TRPO	30.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	29.09.2026	0.00	52,074.000	310,000.00
TRPO	01.10.2026	TRT021030T18	HAZİNE	30.09.2026	0.00	1,829,905.000	2,000,000.00
TRPO	01.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	30.09.2026	0.00	15,109.000	90,000.00