

ZTV-VARLIK FONU HSYF
Eylül-2026 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI : ZTV-ZİRAAT PORTFÖY TÜRKİYE VARLIK FONU İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B - KURUCUNUN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI : 100.000.000,000
E - FON TOPLAM DEĞERİ : 625.342.874,950
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 654.396.943,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 05.08.2026
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 0,972769
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 1,054048
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -7,711129
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 : 89,580977
Ters Repo : 10,419023
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,663518
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,000000
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,000000
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 168.887.900,88
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 109.821.386,13

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 HALKB.E	T.HALK BANKASI AŞ	695.000,000	30.649.500,00	4,887026	35,413
2 HLGYO.E	HALK GMYO	5.550.000,000	22.144.500,00	3,530914	4,440
3 KAYSE.E	KAYSERİ ŞEKER FABRİK	2.728.710,000	8.158.842,90	1,300918	4,156
4 KRDMA.E	KARDEMİR	407.473,000	16.282.621,08	2,596245	56,399
5 TCELL.E	TURKCELL	618.100,000	59.399.410,00	9,471165	103,125
6 THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	239.897,000	67.950.825,25	10,834678	304,429
7 TRALT.E	TÜRK ALTIN İŞLETMELE	1.129.652,000	50.495.444,40	8,051438	54,746
8 TRENJ.E	TR DOĞAL ENERJİ KAYN	304.250,000	29.162.362,50	4,649904	108,229
9 TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	263.300,000	35.361.190,00	5,638300	143,765
10 TTKOM.E	TÜRK TELEKOM	1.106.900,000	57.060.695,00	9,098260	53,936
11 TURSG.E	TÜRKİYE SİGORTA AŞ	5.948.000,000	32.119.200,00	5,121368	6,267
12 VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANKASI T	1.643.276,000	53.012.083,76	8,452714	31,509
13 VAKFA.E	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	2.159.500,000	18.982.005,00	3,026658	11,335
14 VAKFN.E	VAKIF FİN. KİR.	20.560.000,000	18.709.600,00	2,983223	1,195
15 VKGYO.E	VAKIF GMYO	11.870.500,000	19.230.210,00	3,066234	1,948
16 ZPX30.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	121.160,000	24.310.754,00	3,876321	221,841
17 ZRGYO.E	ZİRAAT GAYRIMENKUL Y	1.287.120,000	24.841.416,00	3,960934	19,664
3. Yabancı Hisse Senetleri					
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
01.10.2026 TRT131032T13	HAZİNE	59.059.695	59.059.695,07	9,416998	44,980
01.10.2026 TRT230233T10	HAZİNE	230.184	230.183,68	0,036703	595,654
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 (%)
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	627.160.538,64	100,290667
B. HAZIR DEĞERLER	7.508,13	0,001201
FİYAT (USD)	0,02	0,000000
FİYAT (EUR)	0,02	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	7.508,13	0,001201
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
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	1.825.171,82	0,291867
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	31.267,12	0,005000
k) Diğer Borçlar	16.970,13	0,002714
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	1.153.120,13	0,184398
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	623.814,44	0,099756
FON TOPLAM DEĞERİ	625.342.874,95	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	654.396.943,000	
FİYAT	0,955602	

5 - DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	25.370,67
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	22.298,31
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	44.355,27
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	791,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	5.330,48
9 Portföy Yönetim Ücreti	1.108.764,86

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

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO	02.09.2026	TRT080530T19	HAZİNE	01.09.2026	0.00	13,154,120.000	109,000,000.00
TRPO	02.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	01.09.2026	0.00	81,970.000	480,000.00
TRPO	02.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	01.09.2026	0.00	40,985.000	240,000.00
TRPO	03.09.2026	TRT080530T19	HAZİNE	02.09.2026	0.00	7,115,515.000	59,000,000.00
TRPO	03.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	02.09.2026	0.00	95,575.000	560,000.00
TRPO	03.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	02.09.2026	0.00	30,720.000	180,000.00
TRPO	04.09.2026	TRT190728T34	HAZİNE	03.09.2026	0.00	21,425,520.000	57,000,000.00
TRPO	04.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	03.09.2026	0.00	44,348.000	260,000.00
TRPO	07.09.2026	TRT190728T34	HAZİNE	04.09.2026	0.00	16,935,440.000	45,000,000.00
TRPO	07.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	04.09.2026	0.00	71,596.000	420,000.00
TRPO	08.09.2026	TRT090130T12	HAZİNE	07.09.2026	0.00	46,265,890.000	47,000,000.00
TRPO	08.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	07.09.2026	0.00	52,751.000	310,000.00
TRPO	09.09.2026	TRT080530T19	HAZİNE	08.09.2026	0.00	5,886,610.000	49,000,000.00
TRPO	09.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	08.09.2026	0.00	78,229.000	460,000.00
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	73,084.000	430,000.00
TRPO	10.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	09.09.2026	0.00	73,084.000	430,000.00
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	127,397.000	750,000.00
TRPO	14.09.2026	TRT280531T14	HAZİNE	11.09.2026	0.00	7,119,410.000	54,000,000.00
TRPO	14.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	11.09.2026	0.00	54,324.000	320,000.00
TRPO	14.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	11.09.2026	0.00	49,231.000	290,000.00
TRPO	15.09.2026	TRT280531T14	HAZİNE	14.09.2026	0.00	13,261,920.000	101,000,000.00
TRPO	15.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	14.09.2026	0.00	10,168.000	60,000.00
TRPO	16.09.2026	TRT120128T11	HAZİNE	15.09.2026	0.00	10,280,750.000	119,000,000.00
TRPO	16.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	15.09.2026	0.00	81,294.000	480,000.00
TRPO	17.09.2026	TRT030730T12	HAZİNE	16.09.2026	0.00	119,715,000.000	124,000,000.00
TRPO	17.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	16.09.2026	0.00	13,541.000	80,000.00
TRPO	18.09.2026	TRT180237T13	HAZİNE	17.09.2026	0.00	21,472,390.000	123,000,000.00
TRPO	18.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	17.09.2026	0.00	28,758.000	170,000.00
TRPO	18.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	17.09.2026	0.00	59,208.000	350,000.00
TRPO	21.09.2026	TRT190728T34	HAZİNE	18.09.2026	0.00	26,419,870.000	71,000,000.00
TRPO	21.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	18.09.2026	0.00	43,957.000	260,000.00
TRPO	22.09.2026	TRT070727T13	HAZİNE	21.09.2026	0.00	5,334,220.000	69,000,000.00
TRPO	22.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	21.09.2026	0.00	57,381.000	340,000.00
TRPO	22.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	21.09.2026	0.00	59,069.000	350,000.00
TRPO	23.09.2026	TRT090130T12	HAZİNE	22.09.2026	0.00	64,998,020.000	67,000,000.00
TRPO	23.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	22.09.2026	0.00	133,248.000	790,000.00
TRPO	24.09.2026	TRT180237T13	HAZİNE	23.09.2026	36.57	11,481,205.000	66,000,000.00
TRPO	25.09.2026	TRT160431T19	HAZİNE	24.09.2026	0.00	60,016,820.000	63,000,000.00
TRPO	25.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	24.09.2026	0.00	16,847.000	100,000.00
TRPO	25.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	24.09.2026	0.00	80,866.000	480,000.00
TRPO	28.09.2026	TRT080530T27	HAZİNE	25.09.2026	0.00	58,150,010.000	62,000,000.00
TRPO	28.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	25.09.2026	0.00	3,367.000	20,000.00
TRPO	28.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	25.09.2026	0.00	18,521.000	110,000.00
TRPO	29.09.2026	TRT080530T19	HAZİNE	28.09.2026	0.00	7,234,720.000	61,000,000.00

TRPO	29.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	28.09.2026	0.00	6,723.000	40,000.00
TRPO	29.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	28.09.2026	0.00	25,212.000	150,000.00
TRPO	30.09.2026	TRT210235T10	HAZİNE	29.09.2026	0.00	10,400,990.000	60,000,000.00
TRPO	30.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	29.09.2026	0.00	48,714.000	290,000.00
TRPO	30.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	29.09.2026	0.00	15,118.000	90,000.00
TRPO	01.10.2026	TRT131032T13	HAZİNE	30.09.2026	0.00	131,167,985.000	59,000,000.00
TRPO	01.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	30.09.2026	0.00	38,613.000	230,000.00