

ZP8-KEHRIBAR SRBST
05 Ekim - 11 Ekim 2026 WEEKLY REPORT

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI : ZP8-ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST TL FON
B - KURUCUNUN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI : 10.000.000.000,000
E - FON TOPLAM DEĞERİ : 44.462.876.240,550
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 10.347.680.553,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 22.11.2022
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - HAFTANIN SONU PAY FİYATI : 4,284226
B - ÖNCEKİ HAFTANIN PAY FİYATI : 4,254816
C - HAFTALIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 0,691217
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 33,689299
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 45,829063
F - HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Satış Vaadiyle Alış : -4,848078
Katılım Hesabı : 91,756871
Kira Sertifikası Kıymetler : 3,395050
Diğer : 9,696157
G - HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 112,381448
H - HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 4,559454
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 36,002651
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 2.551.495.900,44
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 9.947.011.312,64

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 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 (%)	
04.10.2028 TRD041028T26	HAZİNE	1.000.000.000	1.007.955.264,50	2,266332	100,000
06.10.2027 TRD061027T33	HAZİNE	787.000.000	795.656.124,23	1,788989	100,950
30.03.2027 TRDGLVK92619	GOLDEN GLOBAL BANK	2.740.000	2.777.517,17	0,006245	100,362
06.11.2026 TRDGLVKK2611	GOLDEN GLOBAL BANK	7.000.000	7.520.798,47	0,016910	103,200
17.11.2026 TRDKTLMK2633	BRİSA	15.000.000	17.446.297,86	0,039227	104,332
14.10.2026 TRDTFVKE2612	TÜRKİYE FİNANS KATIL	50.000.000	69.442.704,83	0,156138	121,525
P - EUROBOND	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
R - VADELİ MEVDUAT	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
S - KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
23.10.2026 3AyaKadarVD-ADA-TRY		546.964.785	541.012.972,56	1,216438	
30.10.2026 3AyaKadarVD-FKT-TRY		3.142.726.027	3.086.876.712,33	6,940673	
19.10.2026 3AyaKadarVD-ZTB-TRY		3.667.394.503	3.641.909.630,72	8,188634	
20.10.2026 3AyaKadarVD-ZTB-TRY		1.557.901.911	1.545.609.144,24	3,475218	
21.10.2026 3AyaKadarVD-ZTB-TRY		505.923.741	501.432.698,76	1,127444	
27.10.2026 3AyaKadarVD-FKT-TRY		2.080.136.986	2.049.315.068,49	4,607773	
30.10.2026 3AyaKadarVD-ZTB-TRY		2.312.860.233	2.271.735.948,64	5,107874	
02.11.2026 3AyaKadarVD-ZTB-TRY		2.249.244.811	2.202.678.125,48	4,952601	

03.11.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		3.264.504.892	3.193.700.645,48	7,180861	
04.11.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		1.993.643.076	1.948.726.503,73	4,381605	
05.11.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		1.996.798.858	1.949.552.877,52	4,383463	
06.11.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		2.491.160.463	2.429.640.201,33	5,462913	
05.11.2026	3AyaKadarVD-FKT-TRY		1.517.886.986	1.481.758.767,12	3,331653	
09.11.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		2.024.483.249	1.968.628.049,02	4,426352	
09.11.2026	3AyaKadarVD-ADA-TRY		1.113.027.533	1.081.611.599,94	2,431944	
10.11.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		3.359.769.442	3.263.763.332,88	7,338393	
10.11.2026	3AyaKadarVD-ADA-TRY		878.634.992	852.949.225,65	1,917810	
20.11.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		2.186.798.223	2.103.501.043,35	4,729607	
11.11.2026	3AyaKadarVD-ADA-TRY		321.892.124	312.157.534,28	0,701869	
18.11.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		2.083.684.932	2.008.164.383,56	4,515248	
19.11.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		2.601.989.761	2.505.229.879,52	5,632872	
12.10.2026	3AyaKadarVD-ALK-TRY		1.455.442.524	1.455.442.523,65	3,272483	
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 (%)		
12.10.2026 TRD140628T12	HAZİNE	178.981.683	178.981.683,22	0,402431	83,40	
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	44.475.177.258,47	100,027666
B. HAZIR DEĞERLER	5.744.697,55	0,012920
FİYAT (USD)	0,09	0,000000
FİYAT (EUR)	0,08	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	5.744.697,55	0,012920
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	296.692,68	0,000667
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	296.692,68	0,000667
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	18.342.408,15	0,041253
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	2.928.943,84	0,006587
k) Diğer Borçlar	162.707,64	0,000366
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	15.250.756,67	0,034300
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	0,00	0,000000
FON TOPLAM DEĞERİ	44.462.876.240,55	100,000000
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	10.347.680.553,000	
FİYAT	4,296893	

5 - DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
1 İhrac İzni Ücretleri	177.850,49
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	32.523,72
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	361.141,43
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	0,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	16.800,87
9 Portföy Yönetim Ücreti	9.028.060,84
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	1.102,50
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

6 -

A) GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Tarih	Kıymet Kodu	İhraççı	Nominal	Tutar	Oran	Açıklama
-------	-------------	---------	---------	-------	------	----------

B) GEÇEN HAFTA 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
KRS	23.12.2026	TRDEVKSA26C9	TÜRKİYE EMLAK K	09.10.2026		100,000,000.000	102,026,000.00
KRS	23.12.2026	TRDEVKSA26C9	TÜRKİYE EMLAK K	09.10.2026		100,000,000.000	102,026,000.00
KRS	23.12.2026	TRDEVKSA26D7	TÜRKİYE EMLAK K	09.10.2026		100,000,000.000	102,026,000.00

8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
	06.10.2027	TRD061027T33	HAZİNE	07.10.2026	487.000.000,000

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış Değeri
SVDA	06.10.2026	TRD111126T10	HAZİNE	05.10.2026	0.00	205,883,815.000	287,700,000.00
SVDA	06.10.2026	TRD160627T11	HAZİNE	05.10.2026	0.00	113,571,130.000	150,000,000.00
SVDA	06.10.2026	TRD170730T14	HAZİNE	05.10.2026	0.00	394,092,950.000	500,000,000.00
SVDA	06.10.2026	TRD200127T10	HAZİNE	05.10.2026	0.00	142,331,965.000	1,000,000,000.00
KTAL	06.10.2026	3AyaKadarVD-ALK-TRY		05.10.2026		0.000	2,106,343,150.68
KTAL	09.11.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		05.10.2026		0.000	1,954,664,248.94
KRS	06.10.2027	TRD061027T33	HAZİNE	06.10.2026		87,000,000.000	106,339,742.65
KRS	06.10.2027	TRD061027T33	HAZİNE	06.10.2026		100,000,000.000	122,229,589.25
KRS	06.10.2027	TRD061027T33	HAZİNE	06.10.2026		100,000,000.000	122,229,589.25
KRS	06.10.2027	TRD061027T33	HAZİNE	06.10.2026		100,000,000.000	122,229,589.25
KRS	06.10.2027	TRD061027T33	HAZİNE	06.10.2026		100,000,000.000	122,229,589.25
	04.10.2028	TRD041028T26	HAZİNE	07.10.2026		1,000,000,000.000	1,000,000,000.00
SVDA	07.10.2026	TRD080927T34	HAZİNE	06.10.2026	0.00	753,535,850.000	1,000,000,000.00
SVDA	07.10.2026	TRD160627T37	HAZİNE	06.10.2026	0.00	759,948,225.000	1,000,000,000.00
KTAL	07.10.2026	3AyaKadarVD-ALK-TRY		06.10.2026		0.000	2,108,463,920.84
KTAL	09.11.2026	3AyaKadarVD-ADA-TRY		06.10.2026		0.000	1,074,879,614.19
KTAL	10.11.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		06.10.2026		0.000	3,243,900,000.00
SVDA	08.10.2026	TRD200127T10	HAZİNE	07.10.2026	0.00	116,315,395.000	900,000,000.00
SVDA	08.10.2026	TRD200127T10	HAZİNE	07.10.2026	0.00	64,619,665.000	500,000,000.00
KTAL	08.10.2026	3AyaKadarVD-ALK-TRY		07.10.2026		0.000	1,588,100,000.00
KTAL	10.11.2026	3AyaKadarVD-ADA-TRY		07.10.2026		0.000	848,520,645.30
KTAL	20.11.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		07.10.2026		0.000	2,092,821,917.81
SVDA	09.10.2026	TRD111028T19	HAZİNE	08.10.2026	36.85	579,097,970.000	630,000,000.00
KTAL	09.10.2026	3AyaKadarVD-ALK-TRY		08.10.2026		0.000	1,449,600,000.00
KTAL	11.11.2026	3AyaKadarVD-ADA-TRY		08.10.2026		0.000	310,859,589.04
KTAL	18.11.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		08.10.2026		0.000	2,000,000,000.00
KTAL	19.11.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		08.10.2026		0.000	2,495,044,628.84
KRS	06.10.2027	TRD061027T33	HAZİNE	09.10.2026		100,000,000.000	100,826,320.51
KRS	06.10.2027	TRD061027T33	HAZİNE	09.10.2026		100,000,000.000	100,826,320.51
KRS	06.10.2027	TRD061027T33	HAZİNE	09.10.2026		100,000,000.000	100,826,320.51

SVDA	12.10.2026	TRD140628T12	HAZİNE	09.10.2026	36.25	213,970,520.000	178,450,000.00
KTAL	12.10.2026	3AyaKadarVD-ALK-TRY		09.10.2026		0.000	1,451,059,528.77