

ZP8-KEHRİBAR SRBST
12 Ekim - 18 Ekim 2026 HAFTALIK RAPORU

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 : 42.710.783.882,940
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 9.872.694.769,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 22.11.2022
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - HAFTANIN SONU PAY FİYATI : 4,313524
B - ÖNCEKİ HAFTANIN PAY FİYATI : 4,284226
C - HAFTALIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 0,683857
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 34,603544
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 45,747252
F - HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Satış Vaadiyle Alış : -1,515026
Katılım Hesabı : 96,494456
Kira Sertifikası Kıymetler : 1,990517
Diğer : 3,030053
G - HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 98,731850
H - HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 5,349952
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 30,147105
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 7.622.493.865,19
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 9.663.555.322,75

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 (%)	
06.10.2027 TRD061027T33	HAZİNE	450.000.000	456.843.611,66	1,069020	101,243
30.03.2027 TRDGLVK92619	GOLDEN GLOBAL BANK	2.740.000	2.797.411,68	0,006546	100,362
06.11.2026 TRDGLVKK2611	GOLDEN GLOBAL BANK	7.000.000	7.577.768,39	0,017732	103,200
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	544.800.489,78	1,274841	
30.10.2026 3AyaKadarVD-FKT-TRY		3.142.726.027	3.108.595.890,41	7,274157	
19.10.2026 3AyaKadarVD-ZTB-TRY		3.667.394.503	3.667.394.503,18	8,581753	
20.10.2026 3AyaKadarVD-ZTB-TRY		1.557.901.911	1.556.365.315,00	3,641916	
21.10.2026 3AyaKadarVD-ZTB-TRY		505.923.741	504.925.731,35	1,181533	
27.10.2026 3AyaKadarVD-FKT-TRY		2.080.136.986	2.063.698.630,14	4,829083	
30.10.2026 3AyaKadarVD-ZTB-TRY		2.312.860.233	2.287.728.726,02	5,353317	
02.11.2026 3AyaKadarVD-ZTB-TRY		2.249.244.811	2.218.200.353,88	5,190619	
03.11.2026 3AyaKadarVD-ZTB-TRY		3.264.504.892	3.216.229.269,45	7,526021	
04.11.2026 3AyaKadarVD-ZTB-TRY		1.993.643.076	1.962.396.764,71	4,592035	
05.11.2026 3AyaKadarVD-ZTB-TRY		1.996.798.858	1.963.332.955,08	4,594226	

06.11.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		2.491.160.463	2.446.865.874,60	5,725700	
05.11.2026	3AyaKadarVD-FKT-TRY		1.517.886.986	1.492.296.164,38	3,491994	
09.11.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		2.024.483.249	1.982.591.849,10	4,639292	
09.11.2026	3AyaKadarVD-ADA-TRY		1.113.027.533	1.089.465.583,31	2,549364	
10.11.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		3.359.769.442	3.286.937.221,23	7,691478	
10.11.2026	3AyaKadarVD-ADA-TRY		878.634.992	859.149.238,15	2,010421	
20.11.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		2.186.798.223	2.118.451.819,10	4,957206	
11.11.2026	3AyaKadarVD-ADA-TRY		321.892.124	314.428.938,46	0,735768	
18.11.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		2.083.684.932	2.022.452.054,79	4,732566	
19.11.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		2.601.989.761	2.523.054.068,20	5,903981	
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 (%)		
19.10.2026	TRD140628T12	HAZİNE	501.500.000	501.500.000,00	1,173517	85,73
19.10.2026	TRD160627T11	HAZİNE	200.602.466	200.602.465,76	0,469413	146,28
19.10.2026	TRD160627T37	HAZİNE	300.903.699	300.903.698,64	0,704119	142,63
19.10.2026	TRD170730T14	HAZİNE	35.205.733	35.205.732,74	0,082382	131,88
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	42.734.792.129,13	100,056211
B. HAZIR DEĞERLER	38.757,32	0,000091
FİYAT (USD)	0,09	0,000000
FİYAT (EUR)	0,08	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	38.757,32	0,000091
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	296.692,68	0,000695
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	0,000695
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	24.343.696,19	0,056997
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	448.689,31	0,001051
k) Diğer Borçlar	145.554,15	0,000341
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	23.749.452,73	0,055605
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	42.710.783.882,94	100,000000
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	9.872.694.769,000	
FİYAT	4,326153	

5 - DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	159.043,21
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	60.327,85
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	326.889,92
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	791,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	18.369,51
9 Portföy Yönetim Ücreti	8.171.806,14
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 ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Tarih	Kıymet Kodu	İhraççı	Nominal	Tutar	Oran	Açıklama
14.10.2026	TRDTFVKE2612	TÜRKİYE FİNANS KATIL	50.000.000,000	50.000.000,00		Anapara Ödemesi

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	17.11.2026	TRDKTLMK2633	BRİSA	14.10.2026		15,000,000.000	17,480,405.67
KRS	04.10.2028	TRD041028T26	HAZİNE	14.10.2026		100,000,000.000	101,151,923.08
KRS	04.10.2028	TRD041028T26	HAZİNE	14.10.2026		100,000,000.000	101,151,923.08
KRS	04.10.2028	TRD041028T26	HAZİNE	14.10.2026		100,000,000.000	101,151,923.08
KRS	04.10.2028	TRD041028T26	HAZİNE	14.10.2026		100,000,000.000	101,151,923.08
KRS	04.10.2028	TRD041028T26	HAZİNE	14.10.2026		100,000,000.000	101,151,923.08
KRS	04.10.2028	TRD041028T26	HAZİNE	14.10.2026		100,000,000.000	101,151,923.08
KRS	04.10.2028	TRD041028T26	HAZİNE	14.10.2026		100,000,000.000	101,151,923.08
KRS	04.10.2028	TRD041028T26	HAZİNE	14.10.2026		100,000,000.000	101,151,923.08
KRS	04.10.2028	TRD041028T26	HAZİNE	14.10.2026		100,000,000.000	101,151,923.08
KRS	04.10.2028	TRD041028T26	HAZİNE	14.10.2026		100,000,000.000	101,151,923.08
KRS	04.10.2028	TRD041028T26	HAZİNE	14.10.2026		100,000,000.000	101,151,923.08
KRS	06.10.2027	TRD061027T33	HAZİNE	14.10.2026		87,000,000.000	87,733,020.00
KRS	06.10.2027	TRD061027T33	HAZİNE	14.10.2026		13,000,000.000	13,109,531.72
KRS	06.10.2027	TRD061027T33	HAZİNE	14.10.2026		87,000,000.000	87,733,020.00
KRS	06.10.2027	TRD061027T33	HAZİNE	14.10.2026		100,000,000.000	100,842,551.73
KRS	06.10.2027	TRD061027T33	HAZİNE	14.10.2026		100,000,000.000	100,842,551.73
KRS	06.10.2027	TRD061027T33	HAZİNE	14.10.2026		100,000,000.000	100,842,551.73
KRS	06.10.2027	TRD061027T33	HAZİNE	14.10.2026		100,000,000.000	100,842,551.73
KRS	06.10.2027	TRD061027T33	HAZİNE	14.10.2026		87,000,000.000	87,733,020.00
KRS	06.10.2027	TRD061027T33	HAZİNE	14.10.2026		13,000,000.000	13,109,531.72
KRS	06.10.2027	TRD061027T33	HAZİNE	14.10.2026		87,000,000.000	87,733,020.00
KRS	06.10.2027	TRD061027T33	HAZİNE	14.10.2026		13,000,000.000	13,109,531.72

8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
	14.10.2026	TRDTFVKE2612	TÜRKİYE FİNANS KATIL	14.10.2026	50.000.000,000

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış Değeri
SVDA	13.10.2026	TRD160627T37	HAZİNE	12.10.2026	0.00	79,227,445.000	104,750,000.00
SVDA	13.10.2026	TRD200127T10	HAZİNE	12.10.2026	0.00	55,368,450.000	500,000,000.00
SVDA	14.10.2026	TRD200127T10	HAZİNE	13.10.2026	36.75	6,656,895.000	60,150,000.00
SVDA	15.10.2026	TRD020627T17	HAZİNE	14.10.2026	0.00	5,877,765.000	15,000,000.00
SVDA	15.10.2026	TRD070427T14	HAZİNE	14.10.2026	0.00	476,873,205.000	600,000,000.00
KTAL	15.10.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		14.10.2026		0.000	3,000,000.00
SVDA	16.10.2026	TRD080927T34	HAZİNE	15.10.2026	36.60	671,214,785.000	897,000,000.00
KRS	06.10.2027	TRD061027T33	HAZİNE	16.10.2026		100,000,000.000	101,242,900.88
KRS	06.10.2027	TRD061027T33	HAZİNE	16.10.2026		100,000,000.000	101,242,900.88
KRS	06.10.2027	TRD061027T33	HAZİNE	16.10.2026		100,000,000.000	101,242,900.88
KRS	06.10.2027	TRD061027T33	HAZİNE	16.10.2026		100,000,000.000	101,242,900.88

KRS	06.10.2027	TRD061027T33	HAZİNE	16.10.2026		50,000,000.000	50,621,450.44
SVDA	19.10.2026	TRD140628T12	HAZİNE	16.10.2026	0.00	583,220,440.000	500,000,000.00
SVDA	19.10.2026	TRD160627T11	HAZİNE	16.10.2026	0.00	136,720,910.000	200,000,000.00
SVDA	19.10.2026	TRD160627T37	HAZİNE	16.10.2026	0.00	210,331,685.000	300,000,000.00
SVDA	19.10.2026	TRD170730T14	HAZİNE	16.10.2026	0.00	26,614,755.000	35,100,000.00