

ZP9- AKİK SRBST DVZ
12 Ekim - 18 Ekim 2026 HAFTALIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER
A - FONUN ADI : ZP9- ZİRAAT PORTFÖY AKİK KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
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 : 2.715.012.080,520
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 44.503.051,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 22.11.2022
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - HAFTANIN SONU PAY FİYATI : 60,766807
B - ÖNCEKİ HAFTANIN PAY FİYATI : 60,343524
C - HAFTALIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 0,701456
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 11,552224
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 15,797996
F - HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Satış Vaadiyle Alış : -0,021834
Eurobond : 4,085426
Katılım Hesabı : 0,006336
Döviz Katılım Hesabı : 95,786876
Diğer : 0,143195
G - HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,022247
H - HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,000000
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 48,737496
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 0,00
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 0,00

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 (%)	
P - EUROBOND	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
26.10.2028 XS2920580045	GGB EMTIA SUKUK LTD	2.000.000	111.195.478,36	4,093485	5515,323
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 (%)	
16.11.2026 3AyaKadarVD-FKT-EUR		2.001.027	111.092.839,09	4,089707	55,1
18.11.2026 3AyaKadarVD-FKT-EUR		2.001.027	111.092.839,09	4,089707	55,1
21.10.2026 3AyaKadarVD-ZTB-EUR		4.516.182	250.728.913,45	9,230187	56,2
27.10.2026 3AyaKadarVD-VKF-EUR		4.527.226	251.342.079,24	9,252760	55,8
06.11.2026 3AyaKadarVD-ZTB-EUR		2.534.143	140.690.309,32	5,179291	55,5
02.11.2026 3AyaKadarVD-ZTB-EUR		1.985.544	110.233.233,24	4,058062	55,8
11.11.2026 3AyaKadarVD-ZTB-EUR		3.608.078	200.312.903,05	7,374202	55,6
13.11.2026 3AyaKadarVD-ZTB-EUR		3.006.012	166.887.491,94	6,143698	55,5
23.10.2026 3AyaKadarVD-ZTB-EUR		2.523.518	140.100.434,96	5,157575	56,0
04.11.2026 3AyaKadarVD-ZTB-EUR		4.010.970	222.680.623,59	8,197634	55,9

18.11.2026	3AyaKadarVD-ZTB-EUR	3.504.430	194.558.602,07	7,162366	55,2
20.11.2026	3AyaKadarVD-ZTB-EUR	3.503.692	194.517.609,87	7,160857	55,0
16.11.2026	3AyaKadarVD-ZTB-EUR	2.549.248	141.528.885,55	5,210162	55,1
24.11.2026	3AyaKadarVD-ZTB-EUR	4.016.646	222.995.742,64	8,209235	55,3
19.10.2026	3AyaKadarVD-VKF-EUR	2.600.641	144.382.133,64	5,315199	55,3
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 TRD041028T26	HAZİNE	702.106	702.105,75	0,025847	125,93
AA - Alış Vaadiyle Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
AB - YP Ters Repo Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.715.042.224,99	100,001110
B. HAZIR DEĞERLER	1.417.331,64	0,052204
FİYAT (USD)	1,24	0,000000
FİYAT (EUR)	1,10	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	58.438,00	0,002152
c) Hazır Değerler	1.358.893,64	0,050051
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	1.447.476,11	0,053314
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	26.977,50	0,000994
k) Diğer Borçlar	2.309,07	0,000085
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	1.418.189,54	0,052235
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	2.715.012.080,52	100,000000
Toplam Pay Sayısı	200.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	44.503.051,000	
FİYAT	61,007325	

5 - DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	10.242,71
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	20.751,59
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	791,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	18.560,63

9 Portföy Yönetim Ücreti	518.761,39
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	0,00
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
-------	-------------	---------	---------	-------	------	----------

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

8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
EB	26.10.2028	XS2920580045	GGB EMTIA SUKUK LTD	14.10.2026	2.000.000,000

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış Değeri
DKAL	13.10.2026	3AyaKadarVD-VKF-EUR		12.10.2026	0.00	4,475,826.890	246,651,630.34
KTAL	13.10.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		12.10.2026		0.000	904,320.86
SVDA	14.10.2026	TRD170730T14	HAZİNE	13.10.2026	36.65	587,745.000	750,000.00
DKAL	14.10.2026	3AyaKadarVD-VKF-EUR		13.10.2026	0.00	1,575,887.560	86,851,575.92
DKAL	16.11.2026	3AyaKadarVD-ZTB-EUR		13.10.2026	0.00	2,547,677.330	140,396,128.46
SVDA	15.10.2026	TRD080927T34	HAZİNE	14.10.2026	36.67	583,505.000	750,000.00
DKAL	15.10.2026	3AyaKadarVD-VKF-EUR		14.10.2026	0.00	2,575,984.700	141,969,729.57
DKAL	16.11.2026	3AyaKadarVD-FKT-EUR		14.10.2026	0.00	2,000,000.000	110,225,600.00
DKAL	18.11.2026	3AyaKadarVD-FKT-EUR		14.10.2026	0.00	2,000,000.000	110,225,600.00
SVDA	16.10.2026	TRD080927T34	HAZİNE	15.10.2026	36.60	561,220.000	750,000.00
DKAL	16.10.2026	3AyaKadarVD-VKF-EUR		15.10.2026	0.00	2,600,000.000	143,809,380.00
SVDA	19.10.2026	TRD041028T26	HAZİNE	16.10.2026	36.60	555,845.000	700,000.00
DKAL	19.10.2026	3AyaKadarVD-VKF-EUR		16.10.2026	0.00	2,600,160.270	143,818,244.74
DKAL	24.11.2026	3AyaKadarVD-ZTB-EUR		16.10.2026	0.00	4,015,408.220	222,097,448.68