

ZPA-SERBESTDÖVİZ FON
12 Ekim - 18 Ekim 2026 HAFTALIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI : ZPA-ZİRAAT PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON
B - KURUCUNUN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI : 3.000.000.000,000
E - FON TOPLAM DEĞERİ : 5.024.277.565,810
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 72.130.902,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - HAFTANIN SONU PAY FİYATI : 69,590780
B - ÖNCEKİ HAFTANIN PAY FİYATI : 69,236105
C - HAFTALIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 0,512269
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 18,280427
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 23,380743
F - HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Eurobond : 80,562648
Borsa Para Piyasası Satış : 0,060193
Vadeli Mevduat : 0,301919
Döviz Vadeli Mevduat : 14,247755
Döviz Katılım Hesabı : 4,423163
Katılma Payları : 0,398629
Diğer : 0,005693
G - HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,342449
H - HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,000000
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 237,152058
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 557.890,57
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1.704.615,16

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 (%)	
18.11.2026 XS2168677008	JP Morgan Structured	5.000.000	249.593.723,58	4,965079	4795,040
12.10.2028 XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI T	250.000	12.817.915,59	0,254982	5084,311
14.02.2029 XS2764457235	TÜRKİYE VARLIK FONU	475.000	24.225.011,99	0,481900	4943,880
10.02.2031 XS3173762439	TÜRKİYE VARLIK FONU	220.000	10.666.499,49	0,212185	4723,966
23.06.2027 XS3415294506	NUROL YATIRIM BANKAS	15.000.000	755.157.516,95	15,022080	4631,400
12.07.2027 XS3435291805	YAPI KREDİ BANKASI A	10.000.000	501.368.812,78	9,973552	4848,196
19.07.2027 XS3444332673	T.GARANTİ BANKASI AŞ	10.000.000	500.896.720,08	9,964160	4700,980
26.07.2027 XS3447730683	T.GARANTİ BANKASI AŞ	5.000.000	250.220.149,16	4,977540	4717,870
16.08.2027 XS3470739460	T.GARANTİ BANKASI AŞ	10.000.000	499.083.179,87	9,928084	4773,640
08.09.2027 XS3489958556	TC ZİRAAT BANKASI AŞ	15.000.000	746.265.999,25	14,845204	4826,130
12.10.2027 XS3530835977	TC ZİRAAT BANKASI AŞ	10.000.000	494.614.730,24	9,839195	4918,020
R - VADELİ MEVDUAT	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
19.10.2026 3AyaKadarVD-ADB-TRY		17.522.125	17.522.124,90	0,348561	

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 (%)	
19.10.2026 3AyaKadarVD-VKF-USD		5.597.047	276.255.142,21	5,495445	49,3
T - ALTIN VADELİ MEVDUAT	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
24.11.2026 3AyaKadarVD-TTB-USD		10.014.755	494.301.279,79	9,832960	49,1
01.12.2026 3AyaKadarVD-TTB-USD		3.524.342	173.952.011,81	3,460366	49,3
U - REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
Y - KATILMA PAYLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
16.10.2026 ZTAT1		770.814	19.993.262,53	0,397719	18,653
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	5.026.934.079,55	100,052874
B. HAZIR DEĞERLER	51.127,26	0,001018
FİYAT (USD)	1,41	0,000000
FİYAT (EUR)	1,25	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	1.462,95	0,000029
c) Hazır Değerler	49.664,31	0,000988
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	2.707.641,00	0,053891
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	47.418,83	0,000944
k) Diğer Borçlar	3.798,18	0,000076
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	2.178.501,98	0,043360
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	477.922,01	0,009512
FON TOPLAM DEĞERİ	5.024.277.565,81	100,000000
Toplam Pay Sayısı	21.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	72.130.902,000	
FİYAT	69,654994	

5 - DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	19.204,67
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	33.795,00
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	791,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00

8 Saklama Giderleri	54.002,04
9 Portföy Yönetim Ücreti	844.834,66
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
BPST	14.10.2026			13.10.2026	38.65	0.000	15,000,000.00

8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
EB	12.10.2028	XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI T	12.10.2026	250.000,000

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış Değeri
DKAL	13.10.2026	3AyaKadarVD-VKF-USD		12.10.2026	4.05	671,297.840	33,059,471.86
DVDM	13.10.2026	3AyaKadarVD-TCZ-USD		12.10.2026	0.00	4,762,489.250	234,538,784.34
VDMV	13.10.2026	3AyaKadarVD-ADB-TRY		12.10.2026	0.00	0.000	2,271,888.08
VDMV	13.10.2026	3AyaKadarVD-AKB-TRY		12.10.2026	0.00	0.000	16,552,000.00
DKAL	14.10.2026	3AyaKadarVD-VKF-USD		13.10.2026	4.05	5,033,382.060	248,042,047.89
VDMV	14.10.2026	3AyaKadarVD-ADB-TRY		13.10.2026	37.00	0.000	3,673,000.00
DKAL	15.10.2026	3AyaKadarVD-VKF-USD		14.10.2026	4.05	5,543,000.000	273,155,714.20
VDMV	15.10.2026	3AyaKadarVD-ADB-TRY		14.10.2026	37.00	0.000	18,644,000.00
DKAL	16.10.2026	3AyaKadarVD-VKF-USD		15.10.2026	4.05	5,641,000.000	278,278,991.50
VDMV	16.10.2026	3AyaKadarVD-ADB-TRY		15.10.2026	37.00	0.000	17,007,000.00
DKAL	19.10.2026	3AyaKadarVD-VKF-USD		16.10.2026	4.05	5,595,184.780	276,018,857.97
VDMV	19.10.2026	3AyaKadarVD-ADB-TRY		16.10.2026	37.00	0.000	17,469,000.00
DVDM	01.12.2026	3AyaKadarVD-TTB-USD		16.10.2026	0.00	3,522,783.560	173,784,197.19