

ZP9- AKİK SRBST DVZ
28 Eylül - 04 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 : 2.842.788.889,630
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 47.014.278,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 22.11.2022
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - HAFTANIN SONU PAY FİYATI : 60,687222
B - ÖNCEKİ HAFTANIN PAY FİYATI : 60,875597
C - HAFTALIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -0,309443
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 11,406127
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 15,280031
F - HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Satış Vaadiyle Alış : -0,017722
Eurobond : 3,896195
Döviz Katılım Hesabı : 96,054555
Diğer : 0,066971
G - HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,023757
H - HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,000000
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 48,766914
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 20.874,59
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 10.153,36

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	112.994.630,12	3,970115	5221,829
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 (%)	
09.10.2026 3AyaKadarVD-FKT-EUR		3.537.502	194.854.823,09	6,846308	56,0
07.10.2026 3AyaKadarVD-FKT-EUR		3.512.586	193.482.348,67	6,798086	56,0
14.10.2026 3AyaKadarVD-FKT-EUR		5.017.466	276.375.058,92	9,710557	55,9
13.10.2026 3AyaKadarVD-ZTB-EUR		2.545.591	140.217.774,67	4,926612	56,1
23.10.2026 3AyaKadarVD-ZTB-EUR		2.520.141	138.815.930,76	4,877358	56,0
27.10.2026 3AyaKadarVD-VKF-EUR		4.521.166	249.037.597,59	8,750044	55,8
11.11.2026 3AyaKadarVD-ZTB-EUR		3.602.693	198.445.675,41	6,972475	55,6
13.11.2026 3AyaKadarVD-ZTB-EUR		3.001.582	165.334.951,14	5,809115	55,5
05.10.2026 3AyaKadarVD-VKF-EUR		4.300.795	236.898.982,23	8,323548	55,3
21.10.2026 3AyaKadarVD-ZTB-EUR		4.509.709	248.406.491,46	8,727869	56,2
02.11.2026 3AyaKadarVD-ZTB-EUR		1.982.772	109.216.236,97	3,837360	55,8

16.10.2026 3AyaKadarVD-ZTB-EUR	4.010.827	220.926.801,34	7,762359	56,2
04.11.2026 3AyaKadarVD-ZTB-EUR	4.005.063	220.609.283,75	7,751203	55,9
06.11.2026 3AyaKadarVD-ZTB-EUR	2.530.410	139.381.587,20	4,897232	55,5
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 (%)
05.10.2026 TRD071026T17	HAZİNE	521.453	521.453,15	0,018321
AA - Alış Vaadiyle Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
AB - YP Ters Repo Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

658.227,85

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.845.519.626,61	100,096058
B. HAZIR DEĞERLER	614.546,55	0,021618
FİYAT (USD)	1,23	0,000000
FİYAT (EUR)	1,10	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	4.405,44	0,000155
c) Hazır Değerler	610.141,11	0,021463
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	3.345.283,53	0,117676
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	150.244,05	0,005285
k) Diğer Borçlar	4.112,28	0,000145
l) Takasa Borçlar(Metal Altın)	0,00	0,000000
m) Takasbank Dışı İşlemlerden Borçlar	0,00	0,000000
n) Borsa Kotundan Çıkarılan ÖST/ÖSB için Ayrılan Karşılık	0,00	0,000000
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	2.679.910,83	0,094270
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	511.016,37	0,017976
FON TOPLAM DEĞERİ	2.842.788.889,63	100,000000
Toplam Pay Sayısı	200.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	47.014.278,000	
FİYAT	60,466501	

5 - DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	13.277,94
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	22.068,01
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	729,96
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	835,33
9 Portföy Yönetim Ücreti	551.670,71
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00

11 EFT Masrafı	5.558,78
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
------	-------------	--------	---------	-------------	----------------

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış Değeri
SVDA	29.09.2026	TRD170730T14	HAZİNE	28.09.2026	35.90	396,100.000	500,000.00
DKAL	29.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-EUR		28.09.2026	0.00	5,040,000.000	280,378,728.00
DKAL	11.11.2026	3AyaKadarVD-ZTB-EUR		28.09.2026	0.00	3,600,000.000	200,116,080.00
SVDA	30.09.2026	TRD200127T10	HAZİNE	29.09.2026	36.65	67,525.000	520,000.00
DKAL	30.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-EUR		29.09.2026	0.00	5,000,000.000	278,153,500.00
SVDA	01.10.2026	TRD200127T10	HAZİNE	30.09.2026	37.18	67,485.000	520,000.00
DKAL	01.10.2026	3AyaKadarVD-VKF-EUR		30.09.2026	0.00	5,080,000.000	282,228,036.00
DKAL	13.11.2026	3AyaKadarVD-ZTB-EUR		30.09.2026	0.00	3,000,000.000	166,530,900.00
SVDA	02.10.2026	TRD020627T17	HAZİNE	01.10.2026	36.81	203,945.000	520,000.00
DKAL	02.10.2026	3AyaKadarVD-VKF-EUR		01.10.2026	0.00	4,900,000.000	270,953,830.00
DKAL	05.10.2026	3AyaKadarVD-VKF-EUR		02.10.2026	0.00	4,300,000.000	236,855,180.00
SVDA	05.10.2026	TRD071026T17	HAZİNE	02.10.2026	34.00	79.000	520,000.00