

ZPF-KATILMFON(DÖVİZ)
Ağustos-2026 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI : ZPF-ZİRAAT PORTFÖY KATILIM FONU (DÖVİZ)
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 : 753.346.468,720
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 32.202.306,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 23,353539
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 22,873618
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 2,098142
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 14,468610
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 23,805840
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Satış Vaadiyle Alış : -2,067537
Katılım Hesabı : 7,359832
Diğer : 94,707705
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,010766
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,000000
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 287,929085
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 19.336.049,79
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 19.146.447,08

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 ENDEKSLİ 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 ENDEKSLİ 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 (%)	
24.02.2027 XS2441287773	HAZİNE	8.502.000	414.092.101,04	54,841782	4834,061
14.01.2029 XS2689091846	HAZİNE	1.250.000	64.000.280,43	8,476108	4954,246
12.11.2026 XS2699906512	Ziraat Katılım Varlı	2.900.000	145.104.203,61	19,217399	4645,511
26.04.2030 XS2900389870	HAZİNE	500.000	24.708.913,98	3,272414	4588,171
23.01.2030 XS2911679004	TVF Varlık Kiralama	500.000	24.394.217,43	3,230736	4733,639
01.09.2030 XS3072231809	HAZİNE	50.000	2.507.128,16	0,332041	4575,501
P - EUROBOND	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
R - VADELİ MEVDUAT	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
S - KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
01.09.2026 3AyaKadarVD-FKT-TRY		9.313.304	9.313.304,00	1,233441	
01.09.2026 3AyaKadarVD-VKF-TRY		70.761.604	70.761.604,44	9,371568	
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 (%)	
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	754.881.753,49	100,203795
B. HAZIR DEĞERLER	195.639,56	0,025969
FİYAT (USD)	0,49	0,000000
FİYAT (EUR)	0,42	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	10.565,23	0,001402
c) Hazır Değerler	185.074,33	0,024567
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	1.730.924,33	0,229765
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	24.934,76	0,003310
k) Diğer Borçlar	2.168,47	0,000288
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	620.568,75	0,082375
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	1.083.252,35	0,143792
FON TOPLAM DEĞERİ	753.346.468,72	100,000000
Toplam Pay Sayısı	40.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	32.202.306,000	
FİYAT	23,394178	

5 - DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	12.125,71
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	23.869,24
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	1.876,20
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	24.590,75
9 Portföy Yönetim Ücreti	596.699,51
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	0,00
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

6 -

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

Tarih Kıymet Kodu İhraççı Nominal Tutar Oran Açıklama

B) GEÇEN AY 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
	24.02.2027	XS2441287773	HAZİNE	24.08.2026	8.502.000,000

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış Değeri
KTAL	04.08.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		03.08.2026		0.000	64,640,000.00
SVDA	05.08.2026	TRD200127T10	HAZİNE	04.08.2026	39.50	7,335,445.000	63,590,000.00
SVDA	06.08.2026	TRD080927T34	HAZİNE	05.08.2026	39.85	43,183,560.000	63,610,000.00
SVDA	07.08.2026	TRD200127T10	HAZİNE	06.08.2026	39.92	7,270,840.000	63,070,000.00
SVDA	10.08.2026	TRD160926T35	HAZİNE	07.08.2026	39.92	45,332,460.000	65,100,000.00
SVDA	11.08.2026	TRD200127T10	HAZİNE	10.08.2026	39.25	7,691,080.000	66,800,000.00
KTAL	12.08.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		11.08.2026		0.000	67,783,000.00
KTAL	13.08.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		12.08.2026		0.000	68,955,000.00
KTAL	14.08.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		13.08.2026		0.000	68,160,000.00
KTAL	17.08.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		14.08.2026		0.000	68,805,000.00
KTAL	18.08.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		17.08.2026		0.000	67,265,000.00
KTAL	19.08.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		18.08.2026		0.000	67,800,000.00
KTAL	20.08.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		19.08.2026		0.000	68,170,000.00
KTAL	21.08.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		20.08.2026		0.000	68,375,000.00
KTAL	24.08.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		21.08.2026		0.000	69,200,000.00
KTAL	25.08.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		24.08.2026		0.000	70,590,000.00
KTAL	26.08.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		25.08.2026		0.000	70,265,000.00
KTAL	26.08.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		25.08.2026		0.000	14,805,807.90
KTAL	27.08.2026	3AyaKadarVD-FKT-TRY		26.08.2026		0.000	14,495,000.00
KTAL	27.08.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		26.08.2026		0.000	70,335,842.52
KTAL	28.08.2026	3AyaKadarVD-FKT-TRY		27.08.2026		0.000	11,970,000.00
KTAL	28.08.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		27.08.2026		0.000	70,406,660.11
KTAL	31.08.2026	3AyaKadarVD-FKT-TRY		28.08.2026		0.000	9,100,000.00
KTAL	31.08.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		28.08.2026		0.000	70,477,549.01
KTAL	01.09.2026	3AyaKadarVD-FKT-TRY		31.08.2026		0.000	9,304,000.00
KTAL	01.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		31.08.2026		0.000	70,690,429.83