ZND-NADR MTL FSF
Eylül-2026 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER
A - FONUN ADI : ZND-ZİRAAT PORTFÖY NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ VE STRATEJİK METALLER FON SEPETİ FONU
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 : 15.376.357,830
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 15.515.888,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 02.09.2026
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 0,990235
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 1,000000
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -0,976500
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : -
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Ters Repo : 12,345558
Katılma Payları : 4,466009
Diğer : 83,188433
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,345792
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 20,434965
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0,452670
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 15.613.920,39
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 15.829,90

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						
1 BATT LN USD	IRL-L&G Battery Valu	800,000	1.156.684,89	7,484054	1457,910
2 GRID USD	US-First Trust NASDA	175,000	1.524.450,29	9,863593	8785,669
3 RARE LN USD	IRL-WisdomTree Strat	500,000	1.269.574,92	8,214482	2614,538
4 REMX USD	US-Vaneck Rare Earth	350,000	1.111.129,80	7,189301	3267,973
5 SETM USD	US-Sprott Critical M	800,000	1.164.623,34	7,535418	1500,040
6 SOXX USD	US-iShares Semicondu	57,000	1.584.497,33	10,252113	27946,449
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
01.10.2026 TRT230233T10	HAZİNE	240.192	240.191,67	1,554103	595,652
01.10.2026 TRT230233T10	HAZİNE	4.004.046	4.004.046,03	25,907227	595,658
01.10.2026 TRT230233T10	HAZİNE	270.216	270.215,63	1,748366	595,658
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
E - DÖVIZE 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 (%)	
P - EUROBOND	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
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 (%)	
T - ALTIN VADELİ MEVDUAT	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
U - REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
Y - KATILMA PAYLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
30.09.2026 EVM		880.954	991.474,08	6,415097	1,135

30.09.2026 URA		563.610	987.140,37	6,387057	1,774
30.09.2026 ZIH		1.102.690	975.554,25	6,312092	0,907
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	15.279.582,60	99,370623
B. HAZIR DEĞERLER	177.430,90	1,153920
FİYAT (USD)	0,02	0,000000
FİYAT (EUR)	0,02	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	1.688,92	0,010984
c) Hazır Değerler	175.741,98	1,142936
C. ALACAKLAR	20.562,04	0,133725
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	20.562,04	0,133725
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	101.217,71	0,658268
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	768,83	0,005000
k) Diğer Borçlar	392,86	0,002555
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	7.773,66	0,050556
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	92.282,36	0,600157
FON TOPLAM DEĞERİ	15.376.357,83	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	15.515.888,000	
FİYAT	0,991007	

5 - DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	768,83
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	8.860,70
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	299,03
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	16.214,88
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	73,88
9 Portföy Yönetim Ücreti	7.474,63
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	0,00
12 Türev Islemler Aracilik Komisyonu	0,00

6 -

A) GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO	24.09.2026	TRT280531T14	HAZİNE	23.09.2026	0.00	1,566,050.000	12,000,000.00
TRPO	24.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	23.09.2026	0.00	26,971.000	160,000.00
KTP	25.09.2026	URA		25.09.2026		545,826.000	0.00
KTP	25.09.2026	ZIH		25.09.2026		1,088,456.000	0.00
KTP	25.09.2026	EVM		25.09.2026		870,968.000	0.00
TRPO	25.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	24.09.2026	0.00	168,471.000	1,000,000.00
TRPO	25.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	24.09.2026	0.00	168,471.000	1,000,000.00
TRPO	25.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	24.09.2026	0.00	168,471.000	1,000,000.00
TRPO	25.09.2026	TRT181028T14	HAZİNE	24.09.2026	0.00	4,118,825.000	9,000,000.00
TRPO	25.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	24.09.2026	0.00	5,054.000	30,000.00
TRPO	25.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	24.09.2026	0.00	168,471.000	1,000,000.00
TRPO	28.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	25.09.2026	0.00	336,746.000	2,000,000.00
TRPO	28.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	25.09.2026	0.00	30,307.000	180,000.00
TRPO	29.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	28.09.2026	0.00	504,233.000	3,000,000.00
TRPO	29.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	28.09.2026	0.00	30,254.000	180,000.00
YHAL	28.09.2026	GRID USD	US-First Trust NASDA	28.09.2026		175.000	31,384.50
YHAL	28.09.2026	REMX USD	US-Vaneck Rare Earth	28.09.2026		350.000	23,347.95
YHAL	28.09.2026	SETM USD	US-Sprott Critical M	28.09.2026		800.000	24,496.00
YHAL	28.09.2026	SOXX USD	US-iShares Semicondu	28.09.2026		57.000	32,516.50
YHAL	29.09.2026	BATT LN USD	IRL-L&G Battery Valu	28.09.2026		800.000	23,808.00
YHAL	29.09.2026	RARE LN USD	IRL-WisdomTree Strat	28.09.2026		500.000	26,685.00
TRPO	30.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	29.09.2026	0.00	503,939.000	3,000,000.00
TRPO	30.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	29.09.2026	0.00	67,192.000	400,000.00
TRPO	30.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	29.09.2026	0.00	45,355.000	270,000.00
TRPO	01.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	30.09.2026	0.00	40,292.000	240,000.00
TRPO	01.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	30.09.2026	0.00	671,526.000	4,000,000.00
TRPO	01.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	30.09.2026	0.00	45,328.000	270,000.00