

ZPO-PARA PİY KATILIM  
Temmuz-2026 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER  
A - FONUN ADI : ZPO-ZİRAAT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU  
B - KURUCUNUN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  
D - FON TUTARI : 10.000.000.000,000  
E - FON TOPLAM DEĞERİ : 460.411.960,500  
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 451.423.080,000  
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 02.07.2026  
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER  
A - AY SONU PAY FİYATI : 1,016397  
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 1,000000  
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 1,639700  
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : -  
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -  
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ  
Katılım Hesabı : 1,350923  
Kira Sertifikası Kıymetler : 48,649077  
Diğer : 50,000000  
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 1,221667  
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 291,278961  
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 131,901108  
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 567.933.626,31  
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 110.572.600,41

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 (%)  |                   |
| 13.05.2027 TRDEMVK52715               | Smart Güneş Teknoloj | 36.850.000 | 40.457.589,75 | 8,786188  | 108,786           |
| 02.03.2027 TRDHVKA32715               | Halk Finansal Kirala | 5.100.000  | 5.446.719,31  | 1,182866  | 106,211           |
| 14.08.2026 TRDHYTK82615               | HAYAT FİNANS KATILIM | 60.000.000 | 64.884.367,05 | 14,090958 | 107,654           |
| 07.10.2026 TRDKTLME2615               | Milk Academy Süt Ürü | 5.200.000  | 5.354.106,37  | 1,162753  | 102,381           |
| 15.10.2026 TRDKTSKE2685               | EFOR YATIRIM SAN. Tİ | 17.350.000 | 18.855.126,32 | 4,094774  | 108,194           |
| 09.09.2026 TRDQNBV92613               | QNB Finans Finansal  | 30.000.000 | 42.231.715,09 | 9,171475  | 139,443           |
| 07.05.2027 TRDYVKS52710               | DOF ROBOTİK SANAYİ A | 47.550.000 | 52.695.633,44 | 11,443927 | 109,859           |
| 20.08.2026 TRDZKBV82652               | Tiryaki Agro Gıda Sa | 25.520.000 | 28.186.515,15 | 6,121274  | 109,300           |
| 27.08.2026 TRDZKBV82660               | Balsu Gıda Sanayi ve | 9.700.000  | 10.621.940,24 | 2,306770  | 107,949           |
| 02.09.2026 TRDZKBV92636               | PINAR SÜT            | 200.000    | 228.476,71    | 0,049618  | 111,775           |
| 23.12.2026 TRDZKBVA2638               | METREKÜP MİMARLIK YA | 26.000.000 | 26.716.704,30 | 5,802075  | 102,292           |
| 14.10.2026 TRDZKBVE2634               | Balsu Gıda Sanayi ve | 72.890.000 | 75.929.186,66 | 16,489565 | 103,513           |
| 18.11.2026 TRDZKBVK2628               | Tiryaki Agro Gıda Sa | 50.025.000 | 50.209.666,86 | 10,904049 | 100,000           |
| P - EUROBOND                          | İhraççı              | Nominal    | Rayiç Değer   | Oran (%)  |                   |
| R - VADELİ MEVDUAT                    | İhraççı              | Nominal    | Rayiç Değer   | Oran (%)  |                   |
| S - KATILIM HESABI                    | İhraççı              | Nominal    | Rayiç Değer   | Oran (%)  |                   |
| 03.08.2026 3AyaKadarVD-ZTB-TRY        |                      | 38.650.340 | 38.650.340,27 | 8,393707  |                   |
| 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                                     | 460.468.087,52   | 100,012191 |
| B. HAZIR DEĞERLER                                         | 29.145,98        | 0,006330   |
| FİYAT (USD)                                               | 0,02             | 0,000000   |
| FİYAT (EUR)                                               | 0,02             | 0,000000   |
| a) Kasa                                                   | 0,00             | 0,000000   |
| b) Bankalar                                               | 29.145,98        | 0,006330   |
| c) Hazır Değerler                                         | 0,00             | 0,000000   |
| 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                                                | 85.273,00        | 0,018521   |
| a) Takasa Borçlar T1                                      | 0,00             | 0,000000   |
| j) SPK Kayda Alma Ücreti                                  | 2.021,83         | 0,000439   |
| k) Diğer Borçlar                                          | 7.615,20         | 0,001654   |
| 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                                         | 75.635,97        | 0,016428   |
| 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                                         | 460.411.960,50   | 100,000000 |
| Toplam Pay Sayısı                                         | 1.000.000.000,00 |            |
| Dolaşımdaki Pay Sayısı                                    | 451.423.080,000  |            |
| FİYAT                                                     | 1,019912         |            |

#### 5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 1 İhrac İzni Ücretleri               | 2.021,83  |
| 2 İlan Giderleri                     | 0,00      |
| 3 Sigorta Ücretleri                  | 0,00      |
| 4 Aracılık Komisyon Giderleri        | 10.067,68 |
| 4 Döviz aracılık komisyonları        | 0,00      |
| 5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri     | 0,00      |
| 6 Fon Yönetim Ücretleri              | 2.909,26  |
| 7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler    | 0,00      |
| 8 Metal Saklama Giderleri            | 0,00      |
| 8 Saklama Giderleri                  | 518,68    |
| 9 Portföy Yönetim Ücreti             | 72.726,71 |
| 10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti     | 0,00      |
| 11 EFT Masrafı                       | 786,84    |
| 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        |
|------------|--------------|----------------------|---------------|--------------|------|-----------------|
| 31.07.2026 | TRDZKBV72620 | Tiryaki Agro Gıda Sa | 6.500.000,000 | 6.500.000,00 |      | Anapara Ödemesi |

## 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 |
|------|-------------|--------------|-----------------|--------------|----------------------|----------------|--------------|
| KRS  | 20.08.2026  | TRDZKBV82652 | Tiryaki Agro Gı | 17.07.2026   |                      | 140,000.000    | 151,474.21   |
| KRS  | 27.08.2026  | TRDZKBV82660 | Balsu Gıda Sana | 17.07.2026   |                      | 110,000.000    | 117,935.11   |
| KRS  | 07.05.2027  | TRDYVKS52710 | DOF ROBOTİK SAN | 17.07.2026   |                      | 160,000.000    | 173,752.00   |
| KRS  | 09.09.2026  | TRDQNBV92613 | QNB Finans Fina | 23.07.2026   |                      | 10,000.000     | 13,888.60    |

## 8 - İTFALAR

| Türü | Vade Tarihi | Tanımı       | İhraççı              | İtfa Tarihi | Nominal Değeri |
|------|-------------|--------------|----------------------|-------------|----------------|
|      | 31.07.2026  | TRDZKBV72620 | Tiryaki Agro Gıda Sa | 31.07.2026  | 6.500.000,000  |

## 9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

| Türü | Vade Tarihi | Tanımı       | İhraççı              | Alış Tarihi | Nominal Faiz Oran(%) | Nominal Değeri | Alış Değeri   |
|------|-------------|--------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------|---------------|
| KRS  | 27.08.2026  | TRDZKBV82660 | Balsu Gıda Sanayi ve | 17.07.2026  |                      | 360,000.000    | 385,969.46    |
| KRS  | 07.05.2027  | TRDYVKS52710 | DOF ROBOTİK SANAYİ A | 17.07.2026  |                      | 360,000.000    | 390,942.00    |
| KRS  | 20.08.2026  | TRDZKBV82652 | Tiryaki Agro Gıda Sa | 17.07.2026  |                      | 360,000.000    | 389,505.12    |
| KRS  | 13.05.2027  | TRDEMVK52715 | Smart Güneş Teknoloj | 17.07.2026  |                      | 200,000.000    | 215,228.00    |
| KRS  | 02.09.2026  | TRDZKBV92636 | PINAR SÜT            | 17.07.2026  |                      | 200,000.000    | 223,550.69    |
| KRS  | 07.05.2027  | TRDYVKS52710 | DOF ROBOTİK SANAYİ A | 20.07.2026  |                      | 1,100,000.000  | 1,198,824.00  |
| KRS  | 27.08.2026  | TRDZKBV82660 | Balsu Gıda Sanayi ve | 20.07.2026  |                      | 1,100,000.000  | 1,183,757.45  |
| KRS  | 20.08.2026  | TRDZKBV82652 | Tiryaki Agro Gıda Sa | 20.07.2026  |                      | 1,100,000.000  | 1,194,491.84  |
| KRS  | 09.09.2026  | TRDQNBV92613 | QNB Finans Finansal  | 20.07.2026  |                      | 890,000.000    | 1,231,662.10  |
| KRS  | 13.05.2027  | TRDEMVK52715 | Smart Güneş Teknoloj | 20.07.2026  |                      | 1,050,000.000  | 1,133,937.00  |
| KRS  | 20.08.2026  | TRDZKBV82652 | Tiryaki Agro Gıda Sa | 21.07.2026  |                      | 1,530,000.000  | 1,663,445.60  |
| KRS  | 27.08.2026  | TRDZKBV82660 | Balsu Gıda Sanayi ve | 21.07.2026  |                      | 1,470,000.000  | 1,583,903.03  |
| KRS  | 07.05.2027  | TRDYVKS52710 | DOF ROBOTİK SANAYİ A | 21.07.2026  |                      | 1,450,000.000  | 1,582,153.00  |
| KRS  | 13.05.2027  | TRDEMVK52715 | Smart Güneş Teknoloj | 21.07.2026  |                      | 1,460,000.000  | 1,578,581.20  |
| KRS  | 09.09.2026  | TRDQNBV92613 | QNB Finans Finansal  | 21.07.2026  |                      | 1,100,000.000  | 1,524,094.00  |
| KRS  | 20.08.2026  | TRDZKBV82652 | Tiryaki Agro Gıda Sa | 22.07.2026  |                      | 580,000.000    | 631,351.47    |
| KRS  | 27.08.2026  | TRDZKBV82660 | Balsu Gıda Sanayi ve | 22.07.2026  |                      | 580,000.000    | 625,713.84    |
| KRS  | 07.05.2027  | TRDYVKS52710 | DOF ROBOTİK SANAYİ A | 22.07.2026  |                      | 580,000.000    | 633,615.20    |
| KRS  | 13.05.2027  | TRDEMVK52715 | Smart Güneş Teknoloj | 22.07.2026  |                      | 580,000.000    | 627,844.20    |
| KRS  | 09.09.2026  | TRDQNBV92613 | QNB Finans Finansal  | 22.07.2026  |                      | 450,000.000    | 624,235.50    |
| KRS  | 20.08.2026  | TRDZKBV82652 | Tiryaki Agro Gıda Sa | 23.07.2026  |                      | 2,910,000.000  | 3,171,506.25  |
| KRS  | 27.08.2026  | TRDZKBV82660 | Balsu Gıda Sanayi ve | 23.07.2026  |                      | 2,910,000.000  | 3,143,291.46  |
| KRS  | 07.05.2027  | TRDYVKS52710 | DOF ROBOTİK SANAYİ A | 23.07.2026  |                      | 2,910,000.000  | 3,182,812.50  |
| KRS  | 13.05.2027  | TRDEMVK52715 | Smart Güneş Teknoloj | 23.07.2026  |                      | 2,910,000.000  | 3,153,770.70  |
| KRS  | 09.09.2026  | TRDQNBV92613 | QNB Finans Finansal  | 23.07.2026  |                      | 2,430,000.000  | 3,374,929.80  |
| KRS  | 20.08.2026  | TRDZKBV82652 | Tiryaki Agro Gıda Sa | 24.07.2026  |                      | 4,700,000.000  | 5,128,557.11  |
| KRS  | 27.08.2026  | TRDZKBV82660 | Balsu Gıda Sanayi ve | 24.07.2026  |                      | 3,390,000.000  | 3,666,321.63  |
| KRS  | 07.05.2027  | TRDYVKS52710 | DOF ROBOTİK SANAYİ A | 24.07.2026  |                      | 4,700,000.000  | 5,146,735.00  |
| KRS  | 13.05.2027  | TRDEMVK52715 | Smart Güneş Teknoloj | 24.07.2026  |                      | 4,700,000.000  | 5,099,688.00  |
| KRS  | 09.09.2026  | TRDQNBV92613 | QNB Finans Finansal  | 24.07.2026  |                      | 3,690,000.000  | 5,131,055.70  |
| KRS  | 20.08.2026  | TRDZKBV82652 | Tiryaki Agro Gıda Sa | 27.07.2026  |                      | 8,310,000.000  | 9,100,741.20  |
| KRS  | 14.10.2026  | TRDZKBVE2634 | Balsu Gıda Sanayi ve | 27.07.2026  |                      | 8,750,000.000  | 9,036,211.37  |
| KRS  | 07.05.2027  | TRDYVKS52710 | DOF ROBOTİK SANAYİ A | 27.07.2026  |                      | 8,310,000.000  | 9,132,440.70  |
| KRS  | 13.05.2027  | TRDEMVK52715 | Smart Güneş Teknoloj | 27.07.2026  |                      | 8,310,000.000  | 9,048,509.70  |
| KRS  | 09.09.2026  | TRDQNBV92613 | QNB Finans Finansal  | 27.07.2026  |                      | 6,550,000.000  | 9,141,114.50  |
| KRS  | 20.08.2026  | TRDZKBV82652 | Tiryaki Agro Gıda Sa | 28.07.2026  |                      | 6,170,000.000  | 6,765,300.42  |
| KRS  | 14.10.2026  | TRDZKBVE2634 | Balsu Gıda Sanayi ve | 28.07.2026  |                      | 24,600,000.000 | 25,436,198.00 |
| KRS  | 07.05.2027  | TRDYVKS52710 | DOF ROBOTİK SANAYİ A | 28.07.2026  |                      | 23,400,000.000 | 25,746,552.00 |
| KRS  | 13.05.2027  | TRDEMVK52715 | Smart Güneş Teknoloj | 28.07.2026  |                      | 17,640,000.000 | 19,230,246.00 |
| KRS  | 09.09.2026  | TRDQNBV92613 | QNB Finans Finansal  | 28.07.2026  |                      | 14,900,000.000 | 20,819,621.00 |
| KRS  | 31.07.2026  | TRDZKBV72620 | Tiryaki Agro Gıda Sa | 29.07.2026  |                      | 6,500,000.000  | 7,475,966.91  |
| KRS  | 14.10.2026  | TRDZKBVE2634 | Balsu Gıda Sanayi ve | 29.07.2026  |                      | 5,200,000.000  | 5,383,371.27  |
| KRS  | 07.05.2027  | TRDYVKS52710 | DOF ROBOTİK SANAYİ A | 29.07.2026  |                      | 4,900,000.000  | 5,397,791.00  |
| KRS  | 02.03.2027  | TRDHVKA32715 | Halk Finansal Kirala | 29.07.2026  |                      | 5,100,000.000  | 5,416,761.00  |

|      |            |                     |                      |            |                |               |
|------|------------|---------------------|----------------------|------------|----------------|---------------|
| KRS  | 07.10.2026 | TRDKTLME2615        | Milk Academy Süt Ürü | 29.07.2026 | 5,200,000.000  | 5,323,809.69  |
| KRS  | 14.10.2026 | TRDZKBVE2634        | Balsu Gıda Sanayi ve | 30.07.2026 | 34,340,000.000 | 35,594,976.75 |
| KRS  | 15.10.2026 | TRDKTSKE2685        | EFOR YATIRIM SAN. Tİ | 30.07.2026 | 17,350,000.000 | 18,771,642.71 |
| KRS  | 14.08.2026 | TRDHYTEK82615       | HAYAT FİNANS KATILIM | 30.07.2026 | 60,000,000.000 | 64,592,428.24 |
| KRS  | 23.12.2026 | TRDZKBVA2638        | METREKÜP MİMARLIK YA | 30.07.2026 | 26,000,000.000 | 26,595,959.16 |
| KTAL | 31.07.2026 | 3AyaKadarVD-VKF-TRY |                      | 30.07.2026 | 0.000          | 90,000,000.00 |
| KTAL | 31.07.2026 | 3AyaKadarVD-ZTB-TRY |                      | 30.07.2026 | 0.000          | 12,300,000.00 |
|      | 18.11.2026 | TRDZKBVK2628        | Tiryaki Agro Gıda Sa | 31.07.2026 | 50,025,000.000 | 50,025,000.00 |
| KTAL | 03.08.2026 | 3AyaKadarVD-ZTB-TRY |                      | 31.07.2026 | 0.000          | 38,530,000.00 |