

ZP9- AKİK SRBST DVZ
05 Ekim - 11 Ekim 2026 WEEKLY REPORT

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 : 2.694.955.958,420
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 44.527.888,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 22.11.2022
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - HAFTANIN SONU PAY FİYATI : 60,343524
B - ÖNCEKİ HAFTANIN PAY FİYATI : 60,687222
C - HAFTALIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -0,566343
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 10,775186
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 15,451352
F - HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Satış Vaadiyle Alış : -0,010019
Eurobond : 3,963343
Katılım Hesabı : 0,019017
Döviz Katılım Hesabı : 95,970737
Diğer : 0,056922
G - HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,023274
H - HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,000000
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 46,479849
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 0,00
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 4.604,40

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	113.164.736,27	3,960930	5221,829
R - VADELİ MEVDUAT	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
S - KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
12.10.2026 3AyaKadarVD-ZTB-TRY		904.321	904.320,86	0,031653	
V - ALTIN KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
Ş - DÖVİZ KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
14.10.2026 3AyaKadarVD-FKT-EUR		5.021.062	276.716.732,25	9,685488	55,9
16.10.2026 3AyaKadarVD-ZTB-EUR		4.013.742	221.202.164,01	7,742397	56,2
23.10.2026 3AyaKadarVD-ZTB-EUR		2.521.830	138.981.063,72	4,864539	56,0
06.11.2026 3AyaKadarVD-ZTB-EUR		2.532.277	139.556.815,38	4,884691	55,5
13.11.2026 3AyaKadarVD-ZTB-EUR		3.003.797	165.542.871,56	5,794241	55,5
20.11.2026 3AyaKadarVD-ZTB-EUR		3.501.108	192.950.237,31	6,753539	55,0
12.10.2026 3AyaKadarVD-VKF-EUR		4.475.828	246.668.228,38	8,633747	55,0
13.10.2026 3AyaKadarVD-ZTB-EUR		2.547.417	140.391.182,97	4,913896	56,1
02.11.2026 3AyaKadarVD-ZTB-EUR		1.984.158	109.349.328,37	3,827385	55,8

11.11.2026	3AyaKadarVD-ZTB-EUR	3.605.385	198.697.105,39	6,954688	55,6
18.11.2026	3AyaKadarVD-ZTB-EUR	3.501.846	192.990.929,21	6,754963	55,2
21.10.2026	3AyaKadarVD-ZTB-EUR	4.512.945	248.713.826,06	8,705345	56,2
27.10.2026	3AyaKadarVD-VKF-EUR	4.524.196	249.333.879,41	8,727048	55,8
04.11.2026	3AyaKadarVD-ZTB-EUR	4.008.016	220.886.595,63	7,731352	55,9
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	2.856.050.016,92	105,977614
B. HAZIR DEĞERLER	991.214,14	0,036780
FİYAT (USD)	1,23	0,000000
FİYAT (EUR)	1,10	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	17.046,36	0,000633
c) Hazır Değerler	974.167,78	0,036148
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	162.085.272,64	6,014394
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	160.794,57	0,005967
k) Diğer Borçlar	4.929,81	0,000183
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	878.676,56	0,032604
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	161.040.871,70	5,975640
FON TOPLAM DEĞERİ	2.694.955.958,42	100,000000
Toplam Pay Sayısı	200.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	44.527.888,000	
FİYAT	60,522879	

5 - DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	10.550,52
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	21.325,04
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	0,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	817,53
9 Portföy Yönetim Ücreti	533.097,50

10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	827,78
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

6 -

A) GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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	06.10.2026	TRD200127T10	HAZİNE	05.10.2026	36.25	59,215.000	520,000.00
DKAL	06.10.2026	3AyaKadarVD-VKF-EUR		05.10.2026	0.00	4,440,000.000	244,096,548.00
SVDA	07.10.2026	TRD160627T37	HAZİNE	06.10.2026	36.55	748,430.000	910,000.00
DKAL	07.10.2026	3AyaKadarVD-VKF-EUR		06.10.2026	0.00	4,470,000.000	246,678,291.00
DKAL	08.10.2026	3AyaKadarVD-VKF-EUR		07.10.2026	0.00	4,320,000.000	237,559,824.00
KTAL	08.10.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		07.10.2026		0.000	900,000.00
DKAL	18.11.2026	3AyaKadarVD-ZTB-EUR		07.10.2026	0.00	3,500,000.000	193,148,550.00
DKAL	09.10.2026	3AyaKadarVD-VKF-EUR		08.10.2026	0.00	4,290,000.000	235,756,092.00
KTAL	09.10.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		08.10.2026		0.000	900,863.01
DKAL	12.10.2026	3AyaKadarVD-VKF-EUR		09.10.2026	0.00	4,475,000.000	246,622,620.00
KTAL	12.10.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		09.10.2026		0.000	901,726.85
DKAL	20.11.2026	3AyaKadarVD-ZTB-EUR		09.10.2026	0.00	3,500,000.000	192,341,800.00