

ZPA-SERBESTDÖVİZ FON  
05 Ekim - 11 Ekim 2026 WEEKLY REPORT

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI : ZPA-ZİRAAT PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON  
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 : 4.963.588.257,470  
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 71.659.922,000  
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 31.08.2015  
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - HAFTANIN SONU PAY FİYATI : 69,236105  
B - ÖNCEKİ HAFTANIN PAY FİYATI : 68,918171  
C - HAFTALIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 0,461321  
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 17,677601  
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 23,153783  
F - HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ  
Eurobond : 84,108959  
Borsa Para Piyasası Satış : 0,391413  
Vadeli Mevduat : 0,045110  
Döviz Vadeli Mevduat : 10,920873  
Döviz Katılım Hesabı : 4,104128  
Katılma Payları : 0,427698  
Diğer : 0,001819  
G - HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,315596  
H - HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,214117  
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 248,681771  
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1.111.819,74  
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 12.262.847,44

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 (%)  |                   |
| 1 12.10.2026                          |                      | 16.552.619 | 16.552.619,18  | 0,331571  |                   |
| 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 (%)  |                   |
| 18.11.2026 XS2168677008               | JP Morgan Structured | 5.000.000  | 248.103.534,46 | 4,969840  | 4795,040          |
| 12.10.2028 XS2677517497               | T.VAKIFLAR BANKASI T | 250.000    | 13.263.460,16  | 0,265685  | 4793,362          |
| 14.02.2029 XS2764457235               | TÜRKİYE VARLIK FONU  | 475.000    | 24.006.297,57  | 0,480878  | 4943,880          |
| 10.02.2031 XS3173762439               | TÜRKİYE VARLIK FONU  | 220.000    | 10.527.440,79  | 0,210878  | 4723,966          |
| 23.06.2027 XS3415294506               | NUROL YATIRIM BANKAS | 15.000.000 | 750.800.821,73 | 15,039526 | 4631,400          |
| 12.07.2027 XS3435291805               | YAPI KREDİ BANKASI A | 10.000.000 | 498.512.406,55 | 9,985858  | 4848,196          |
| 19.07.2027 XS3444332673               | T.GARANTİ BANKASI AŞ | 10.000.000 | 498.033.949,89 | 9,976274  | 4700,980          |
| 26.07.2027 XS3447730683               | T.GARANTİ BANKASI AŞ | 5.000.000  | 248.790.080,05 | 4,983592  | 4717,870          |
| 16.08.2027 XS3470739460               | T.GARANTİ BANKASI AŞ | 10.000.000 | 496.199.336,27 | 9,939524  | 4773,640          |
| 08.09.2027 XS3489958556               | TC ZİRAAT BANKASI AŞ | 15.000.000 | 741.947.270,85 | 14,862178 | 4826,130          |
| 12.10.2027 XS3530835977               | TC ZİRAAT BANKASI AŞ | 10.000.000 | 491.752.284,72 | 9,850444  | 4918,020          |
| R - VADELİ MEVDUAT                    | İhraççı              | Nominal    | Rayiç Değer    | Oran (%)  |                   |

|                                |         |            |                |          |        |
|--------------------------------|---------|------------|----------------|----------|--------|
| 12.10.2026 3AyaKadarVD-ADB-TRY |         | 2.271.888  | 2.271.888,08   | 0,045509 |        |
| 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 (%) |        |
| 12.10.2026 3AyaKadarVD-VKF-USD |         | 671.298    | 32.979.117,50  | 0,660615 | 49,1   |
| T - ALTIN VADELİ MEVDUAT       | İhraççı | Nominal    | Rayiç Değer    | Oran (%) |        |
| 16.10.2026 3AyaKadarVD-TTB-USD |         | 3.520.706  | 172.963.141,77 | 3,464679 | 48,2   |
| 24.11.2026 3AyaKadarVD-TTB-USD |         | 10.004.424 | 491.491.351,90 | 9,845217 | 49,1   |
| 12.10.2026 3AyaKadarVD-TCZ-USD |         | 4.762.489  | 233.968.714,38 | 4,686701 | 49,1   |
| U - REPO                       | İhraççı | Nominal    | Rayiç Değer    | Oran (%) |        |
| Y - KATILMA PAYLARI            | İhraççı | Nominal    | Rayiç Değer    | Oran (%) |        |
| 09.10.2026 ZTAT1               |         | 770.814    | 19.956.789,93  | 0,399761 | 18,653 |
| 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                                     | 4.992.120.505,11  | 100,574831 |
| B. HAZIR DEĞERLER                                         | 64.548,12         | 0,001300   |
| FİYAT (USD)                                               | 1,41              | 0,000000   |
| FİYAT (EUR)                                               | 1,26              | 0,000000   |
| a) Kasa                                                   | 0,00              | 0,000000   |
| b) Bankalar                                               | 1.087,63          | 0,000022   |
| c) Hazır Değerler                                         | 63.460,49         | 0,001279   |
| 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                                                | 28.596.795,76     | 0,576132   |
| a) Takasa Borçlar T1                                      | 0,00              | 0,000000   |
| j) SPK Kayda Alma Ücreti                                  | 252.734,61        | 0,005092   |
| k) Diğer Borçlar                                          | 7.664,82          | 0,000154   |
| 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                                         | 1.299.872,32      | 0,026188   |
| 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                             | 27.036.524,01     | 0,544697   |
| FON TOPLAM DEĞERİ                                         | 4.963.588.257,47  | 100,000000 |
| Toplam Pay Sayısı                                         | 21.000.000.000,00 |            |
| Dolaşımdaki Pay Sayısı                                    | 71.659.922,000    |            |
| FİYAT                                                     | 69,265890         |            |

#### 5 - DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| 1 İhrac İzni Ücretleri           | 17.885,45 |
| 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          | 31.677,00 |

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| 7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler    | 0,00       |
| 8 Metal Saklama Giderleri            | 0,00       |
| 8 Saklama Giderleri                  | 1.303,13   |
| 9 Portföy Yönetim Ücreti             | 791.886,28 |
| 10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti     | 0,00       |
| 11 EFT Masrafı                       | 0,00       |
| 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  |
|------|-------------|--------|---------|--------------|----------------------|----------------|---------------|
| BPST | 06.10.2026  |        |         | 05.10.2026   | 0.00                 | 0.000          | 17,000,000.00 |
| BPST | 06.10.2026  |        |         | 05.10.2026   | 0.00                 | 0.000          | 5,820,000.00  |
| BPST | 07.10.2026  |        |         | 06.10.2026   | 39.00                | 0.000          | 18,500,000.00 |
| BPST | 08.10.2026  |        |         | 07.10.2026   | 0.00                 | 0.000          | 16,540,000.00 |
| BPST | 08.10.2026  |        |         | 07.10.2026   | 0.00                 | 0.000          | 860,000.00    |
| BPST | 09.10.2026  |        |         | 08.10.2026   | 38.80                | 0.000          | 16,000,000.00 |
| BPST | 12.10.2026  |        |         | 09.10.2026   | 38.80                | 0.000          | 16,500,000.00 |

#### 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    |
|------|-------------|---------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------|----------------|
| DKAL | 06.10.2026  | 3AyaKadarVD-VKF-USD |                      | 05.10.2026  | 4.05                 | 16,196,000.000 | 794,789,547.20 |
| EB   | 12.10.2027  | XS3530835977        | TC ZİRAAT BANKASI AŞ | 06.10.2026  |                      | 10,000,000.000 | 10,000,000.00  |
| DKAL | 07.10.2026  | 3AyaKadarVD-VKF-USD |                      | 06.10.2026  | 4.05                 | 1,597,000.000  | 78,399,604.60  |
| VDMV | 07.10.2026  | 3AyaKadarVD-ADB-TRY |                      | 06.10.2026  | 37.00                | 0.000          | 2,135,000.00   |
| DKAL | 08.10.2026  | 3AyaKadarVD-VKF-USD |                      | 07.10.2026  | 4.05                 | 715,000.000    | 35,113,006.50  |
| VDMV | 08.10.2026  | 3AyaKadarVD-ADB-TRY |                      | 07.10.2026  | 37.00                | 0.000          | 3,255,000.00   |
| DKAL | 09.10.2026  | 3AyaKadarVD-VKF-USD |                      | 08.10.2026  | 4.05                 | 671,000.000    | 32,964,015.70  |
| VDMV | 09.10.2026  | 3AyaKadarVD-ADB-TRY |                      | 08.10.2026  | 37.00                | 0.000          | 2,746,000.00   |
| DKAL | 12.10.2026  | 3AyaKadarVD-VKF-USD |                      | 09.10.2026  | 4.05                 | 671,074.450    | 32,968,142.93  |
| DVDM | 12.10.2026  | 3AyaKadarVD-TCZ-USD |                      | 09.10.2026  | 0.00                 | 4,762,000.000  | 233,944,678.80 |
| VDMV | 12.10.2026  | 3AyaKadarVD-ADB-TRY |                      | 09.10.2026  | 37.00                | 0.000          | 2,265,000.00   |
| DVDM | 24.11.2026  | 3AyaKadarVD-TTB-USD |                      | 09.10.2026  | 0.00                 | 10,000,000.000 | 491,267,000.00 |