

ZPF-KATILMFON(DÖVİZ)
Haziran-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 : 708.409.667,650
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 31.538.605,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 22,439026
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 21,854647
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 2,673935
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 9,986076
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 25,359494
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Satış Vaadiyle Alış : -0,107691
Katılım Hesabı : 3,106196
Diğer : 97,001495
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,010673
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,000000
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 352,813002
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 29.342.170,33
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 39.540.915,46

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	412.039.517,43	58,005307	4503,401
14.01.2029 XS2689091846	HAZİNE	1.250.000	63.996.418,31	9,009165	4730,790
12.11.2026 XS2699906512	Ziraat Katılım Varlı	2.900.000	139.078.164,33	19,578878	4645,511
26.04.2030 XS2900389870	HAZİNE	500.000	23.745.997,15	3,342868	4588,171
23.01.2030 XS2911679004	TVF Varlık Kiralama	500.000	24.227.874,37	3,410705	4476,912
01.09.2030 XS3072231809	HAZİNE	50.000	2.412.365,00	0,339603	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 (%)	
01.07.2026 3AyaKadarVD-VKF-TRY		44.668.776	44.668.776,38	6,288295	
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	710.169.113,37	100,248366
B. HAZIR DEĞERLER	188.156,13	0,026560
FİYAT (USD)	0,48	0,000000
FİYAT (EUR)	0,42	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	9.302,47	0,001313
c) Hazır Değerler	178.853,66	0,025247
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	1.947.601,85	0,274926
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	35.420,53	0,005000
k) Diğer Borçlar	2.095,10	0,000296
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	587.761,96	0,082969
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	1.322.324,26	0,186661
FON TOPLAM DEĞERİ	708.409.667,65	100,000000
Toplam Pay Sayısı	40.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	31.538.605,000	
FİYAT	22,461668	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	10.407,40
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	19.690,01
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	791,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	21.275,92
9 Portföy Yönetim Ücreti	568.071,95
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
22.06.2026	XS2351109116	HAZİNE	1.000.000,000	1.000.000,00		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
------	-------------	--------	---------	--------------	----------------------	----------------	--------------

8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
	22.06.2026	XS2351109116	HAZİNE	22.06.2026	1.000.000,000

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış Değeri
KTAL	02.06.2026	3AyaKadarVD-ALK-TRY		01.06.2026		0.000	8,530,000.00
KTAL	03.06.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		02.06.2026		0.000	8,820,000.00
KTAL	04.06.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		03.06.2026		0.000	9,300,000.00
KTAL	05.06.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		04.06.2026		0.000	17,026,000.00
SVDA	08.06.2026	TRD190128T12	HAZİNE	05.06.2026	39.86	12,248,020.000	16,970,000.00
KTAL	09.06.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		08.06.2026		0.000	16,141,000.00
KTAL	10.06.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		09.06.2026		0.000	16,765,000.00
KTAL	11.06.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		10.06.2026		0.000	17,662,000.00
KTAL	12.06.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		11.06.2026		0.000	16,465,000.00
KTAL	15.06.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		12.06.2026		0.000	14,820,000.00
KTAL	16.06.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		15.06.2026		0.000	13,280,000.00
KTAL	17.06.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		16.06.2026		0.000	14,740,000.00
KTAL	18.06.2026	3AyaKadarVD-FKT-TRY		17.06.2026		0.000	15,380,000.00
KTAL	19.06.2026	3AyaKadarVD-FKT-TRY		18.06.2026		0.000	13,500,000.00
KTAL	22.06.2026	3AyaKadarVD-FKT-TRY		19.06.2026		0.000	13,520,000.00
KTAL	23.06.2026	3AyaKadarVD-FKT-TRY		22.06.2026		0.000	7,460,000.00
KTAL	24.06.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		23.06.2026		0.000	55,150,000.00
KTAL	25.06.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		24.06.2026		0.000	53,250,000.00
KTAL	26.06.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		25.06.2026		0.000	44,640,000.00
KTAL	29.06.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		26.06.2026		0.000	44,303,000.00
KTAL	30.06.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		29.06.2026		0.000	42,407,000.00
KTAL	01.07.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		30.06.2026		0.000	44,620,000.00