

ZGD-ZGOLD-ALTIN BYF
Temmuz-2026 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER
A - FONUN ADI : ZGD-ZGOLD-ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM 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 : 92.494.401.848,170
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 148.040.000,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 13.05.2020
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ
I - AYLIK KORELASYON KATSAYISI : 0:00,000

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 628,136403
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 617,666484
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 1,695076
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 2,945671
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 43,138448
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Altın : 24,695839
Katılım Hesabı : 0,878002
Kira Sertifikası Kıymetler : 74,426159
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 1,498582
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 101,606470
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 117,609391
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 0,00
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 2.523.227.928,00
L - AYLIK TAKİP HATASI : 0.6535052%
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 10.374074%
N - AYLIK TAKİP FARKI : -2.096245%
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : 0.4225978%
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 6.7085328%
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : 0.2298145%
S- YILLIK TAKİP HATASI : 0.5490062%
T - YILLIK TAKİP FARKI : -2.200028%

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 (%)	
1 ZGOLDBYF995-0,9950		3.701.000	22.761.319.864,80	24,632554	6886,084
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 (%)	
07.10.2026 TRD071026T17	HAZİNE	7.364.990	45.944.588.445,13	49,721746	620100,000
27.01.2027 TRD270127T13	HAZİNE	3.682.495	22.805.217.907,22	24,680061	612676,676
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		892.282.408	892.282.407,65	0,965638	
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	92.532.384.874,65	100,041065
B. HAZIR DEĞERLER	7.835,70	0,000008
FİYAT (USD)	13,20	0,000000
FİYAT (EUR)	11,47	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	7.835,70	0,000008
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	37.990.862,18	0,041074
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	1.677.060,16	0,001813
k) Diğer Borçlar	1.320.791,17	0,001428
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	34.993.010,83	0,037833
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	0,02	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	92.494.401.848,17	100,000000
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	148.040.000,000	
FİYAT	624,793312	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	1.677.057,92
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	1.752.396,43
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	8.711,66
6 Fon Yönetim Ücretleri	1.303.979,77
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	791,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	5.026.974,94
9 Portföy Yönetim Ücreti	33.689.031,06
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	1.102,37
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

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
KRS	18.08.2027	TRD180827T17	HAZİNE	01.07.2026		109,450.000	655,058,250.00
KRS	18.08.2027	TRD180827T17	HAZİNE	01.07.2026		298,500.000	1,786,522,500.00
KRS	18.08.2027	TRD180827T17	HAZİNE	01.07.2026		995,000.000	5,955,075,000.00
KRS	18.08.2027	TRD180827T17	HAZİNE	01.07.2026		995,000.000	5,955,075,000.00
KRS	18.08.2027	TRD180827T17	HAZİNE	01.07.2026		995,000.000	5,955,075,000.00
KRS	18.08.2027	TRD180827T17	HAZİNE	01.07.2026		389,045.000	2,328,434,325.00
MT		ZGOLDBYF995		01.07.2026		2,831,000.000	16,836,282,565.00
MT		ZGOLDBYF995		01.07.2026		970,000.000	5,768,701,550.00
KRS	07.10.2026	TRD071026T17	HAZİNE	16.07.2026		199,000.000	1,270,184,728.17
KRS	27.01.2027	TRD270127T13	HAZİNE	16.07.2026		99,500.000	617,506,704.24
MT		ZGOLDBYF995		16.07.2026		100,000.000	611,706,259.20

8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
	27.01.2027	TRD270127T13	HAZİNE	29.07.2026	3.682.495,000

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış Değeri
KRS	07.10.2026	TRD071026T17	HAZİNE	01.07.2026		109,450.000	678,699,450.00
KRS	07.10.2026	TRD071026T17	HAZİNE	01.07.2026		995,000.000	6,169,995,000.00
KRS	07.10.2026	TRD071026T17	HAZİNE	01.07.2026		298,500.000	1,850,998,500.00
KRS	07.10.2026	TRD071026T17	HAZİNE	01.07.2026		995,000.000	6,169,995,000.00
KRS	07.10.2026	TRD071026T17	HAZİNE	01.07.2026		995,000.000	6,169,995,000.00
KRS	07.10.2026	TRD071026T17	HAZİNE	01.07.2026		99,500.000	616,999,500.00
KRS	07.10.2026	TRD071026T17	HAZİNE	01.07.2026		995,000.000	6,169,995,000.00
KRS	07.10.2026	TRD071026T17	HAZİNE	01.07.2026		191,040.000	1,184,639,040.00
KRS	07.10.2026	TRD071026T17	HAZİNE	01.07.2026		895,500.000	5,552,995,500.00
KRS	07.10.2026	TRD071026T17	HAZİNE	01.07.2026		995,000.000	6,169,995,000.00
KRS	07.10.2026	TRD071026T17	HAZİNE	01.07.2026		995,000.000	6,169,995,000.00
KTAL	02.07.2026	3AyaKadarVD-ALK-TRY		01.07.2026		0.000	835,500,000.00
KTAL	06.07.2026	3AyaKadarVD-ALK-TRY		02.07.2026		0.000	836,409,893.84
KTAL	07.07.2026	3AyaKadarVD-ALK-TRY		06.07.2026		0.000	808,000,000.00
KTAL	08.07.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		07.07.2026		0.000	808,900,000.00
KTAL	09.07.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		08.07.2026		0.000	809,783,141.51
KTAL	10.07.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		09.07.2026		0.000	810,667,247.21
KTAL	13.07.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		10.07.2026		0.000	811,552,318.16
KTAL	14.07.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		13.07.2026		0.000	804,470,000.00
KTAL	16.07.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		14.07.2026		0.000	805,348,304.92
KTAL	17.07.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		16.07.2026		0.000	786,200,000.00
KTAL	20.07.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		17.07.2026		0.000	787,150,000.00
KTAL	21.07.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		20.07.2026		0.000	789,600,000.00
KTAL	22.07.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		21.07.2026		0.000	790,460,000.00
KTAL	23.07.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		22.07.2026		0.000	791,280,000.00
KTAL	24.07.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		23.07.2026		0.000	792,103,798.36
KTAL	27.07.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		24.07.2026		0.000	792,928,454.37
KTAL	28.07.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		27.07.2026		0.000	795,410,000.00
KTAL	29.07.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		28.07.2026		0.000	796,240,000.00
KTAL	30.07.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		29.07.2026		0.000	887,655,000.00
KTAL	31.07.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		30.07.2026		0.000	888,579,133.97
KTAL	03.08.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		31.07.2026		0.000	889,504,230.05