

ZTK-ZTLRK-BISTTLREFK
Temmuz-2026 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER
A - FONUN ADI : ZTK-ZTLRK-ZİRAAT PORTFÖY BIST TLREFK ENDEKSİ KATILIM (TL) 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 : 802.510.977,490
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 600.000,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 15.10.2025
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ
I - AYLIK KORELASYON KATSAYISI : 0:00,000

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 1.333,413074
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 1.290,517104
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 3,323937
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 24,772411
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Satış Vaadiyle Alış : -100,000000
Diğer : 200,000000
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,005836
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,000000
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,000000
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 52.401.461,80
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 0,00
L - AYLIK TAKİP HATASI : 0.004381%
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0.053292%
N - AYLIK TAKİP FARKI : -0.0724865%

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 (%)	
R - VADELİ MEVDUAT	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
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 (%)	
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 (%)	
03.08.2026 TRD111126T10	HAZİNE	802.876.364	802.876.364,14	100,000000	119,03
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	802.876.364,14	100,045530
B. HAZIR DEĞERLER	7.960,81	0,000992
FİYAT (USD)	28,25	0,000004
FİYAT (EUR)	24,55	0,000003
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	7.960,81	0,000992
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	373.347,46	0,046522
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	13.924,26	0,001735
k) Diğer Borçlar	973,16	0,000121
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	358.450,04	0,044666
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	802.510.977,49	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	600.000,000	
FİYAT	1.337,518296	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	13.924,21
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	8.711,66
6 Fon Yönetim Ücretleri	13.392,17
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	791,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	3.668,61
9 Portföy Yönetim Ücreti	345.057,87
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	1.102,50
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
-------	-------------	---------	---------	-------	------	----------

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 - İTFAALAR

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	02.07.2026	TRD160627T11	HAZİNE	01.07.2026	39.90	240,033,630.000	723,790,000.00
SVDA	03.07.2026	TRD110827T14	HAZİNE	02.07.2026	0.00	67,078,820.000	80,000,000.00
SVDA	03.07.2026	TRD120428T16	HAZİNE	02.07.2026	0.00	436,096,635.000	470,000,000.00
SVDA	03.07.2026	TRD160627T11	HAZİNE	02.07.2026	0.00	143,513,970.000	174,580,000.00
SVDA	06.07.2026	TRD080927T34	HAZİNE	03.07.2026	0.00	338,335,840.000	400,000,000.00
SVDA	06.07.2026	TRD080927T34	HAZİNE	03.07.2026	0.00	21,450,495.000	25,360,000.00
SVDA	06.07.2026	TRD080927T34	HAZİNE	03.07.2026	0.00	84,583,960.000	100,000,000.00
SVDA	06.07.2026	TRD140329T14	HAZİNE	03.07.2026	0.00	175,718,080.000	200,000,000.00
SVDA	07.07.2026	TRD080927T34	HAZİNE	06.07.2026	0.00	218,156,170.000	250,000,000.00
SVDA	07.07.2026	TRD111126T10	HAZİNE	06.07.2026	0.00	380,463,605.000	477,440,000.00
SVDA	08.07.2026	TRD200127T10	HAZİNE	07.07.2026	39.96	36,087,245.000	728,240,000.00
SVDA	09.07.2026	TRD020627T17	HAZİNE	08.07.2026	39.81	309,081,350.000	729,030,000.00
SVDA	10.07.2026	TRD020627T17	HAZİNE	09.07.2026	0.00	13,425,245.000	32,950,000.00
SVDA	10.07.2026	TRD050128T18	HAZİNE	09.07.2026	0.00	49,954,165.000	50,000,000.00
SVDA	10.07.2026	TRD050231T12	HAZİNE	09.07.2026	0.00	67,879,550.000	100,000,000.00
SVDA	10.07.2026	TRD080927T34	HAZİNE	09.07.2026	0.00	67,127,275.000	100,000,000.00
SVDA	10.07.2026	TRD120428T16	HAZİNE	09.07.2026	0.00	184,379,420.000	200,000,000.00
SVDA	10.07.2026	TRD160627T11	HAZİNE	09.07.2026	0.00	94,603,830.000	130,000,000.00
SVDA	10.07.2026	TRD160627T11	HAZİNE	09.07.2026	0.00	44,005,990.000	53,870,000.00
SVDA	10.07.2026	TRD171127T13	HAZİNE	09.07.2026	0.00	37,875,060.000	40,000,000.00
SVDA	10.07.2026	TRD190128T12	HAZİNE	09.07.2026	0.00	16,493,625.000	23,000,000.00
SVDA	13.07.2026	TRD020828T14	HAZİNE	10.07.2026	0.00	152,452,305.000	150,000,000.00
SVDA	13.07.2026	TRD080927T34	HAZİNE	10.07.2026	0.00	267,435,590.000	330,610,000.00
SVDA	13.07.2026	TRD200127T10	HAZİNE	10.07.2026	0.00	10,993,825.000	100,000,000.00
SVDA	13.07.2026	TRD200127T10	HAZİNE	10.07.2026	0.00	22,262,490.000	150,000,000.00
SVDA	14.07.2026	TRD061027T17	HAZİNE	13.07.2026	0.00	41,152,965.000	32,000,000.00
SVDA	14.07.2026	TRD110827T14	HAZİNE	13.07.2026	0.00	173,347,210.000	200,000,000.00
SVDA	14.07.2026	TRD170730T14	HAZİNE	13.07.2026	0.00	331,443,750.000	500,000,000.00
SVDA	14.07.2026	TRD200127T10	HAZİNE	13.07.2026	0.00	104,270.000	950,000.00
SVDA	16.07.2026	TRD120428T16	HAZİNE	14.07.2026	0.00	91,768,100.000	100,000,000.00
SVDA	16.07.2026	TRD160627T11	HAZİNE	14.07.2026	0.00	428,718,170.000	450,000,000.00
SVDA	16.07.2026	TRD160627T11	HAZİNE	14.07.2026	0.00	121,986,865.000	150,000,000.00
SVDA	16.07.2026	TRD170730T14	HAZİNE	14.07.2026	0.00	76,265,990.000	86,140,000.00
SVDA	17.07.2026	TRD170730T14	HAZİNE	16.07.2026	0.00	397,008,930.000	600,000,000.00
SVDA	17.07.2026	TRD200127T10	HAZİNE	16.07.2026	0.00	20,582,835.000	187,840,000.00
SVDA	20.07.2026	TRD080927T34	HAZİNE	17.07.2026	0.00	125,848,570.000	188,730,000.00
SVDA	20.07.2026	TRD200127T10	HAZİNE	17.07.2026	0.00	65,709,780.000	600,000,000.00
SVDA	21.07.2026	TRD050128T18	HAZİNE	20.07.2026	0.00	49,455,450.000	50,000,000.00
SVDA	21.07.2026	TRD080927T34	HAZİNE	20.07.2026	0.00	85,954,475.000	100,000,000.00
SVDA	21.07.2026	TRD080927T34	HAZİNE	20.07.2026	0.00	230,166,105.000	300,000,000.00
SVDA	21.07.2026	TRD080927T34	HAZİNE	20.07.2026	0.00	42,977,245.000	50,000,000.00
SVDA	21.07.2026	TRD120428T16	HAZİNE	20.07.2026	0.00	45,633,620.000	50,000,000.00
SVDA	21.07.2026	TRD140628T12	HAZİNE	20.07.2026	0.00	119,182,950.000	91,250,000.00
SVDA	21.07.2026	TRD170730T14	HAZİNE	20.07.2026	0.00	99,012,065.000	150,000,000.00
SVDA	22.07.2026	TRD050231T12	HAZİNE	21.07.2026	0.00	20,226,720.000	30,000,000.00
SVDA	22.07.2026	TRD070427T14	HAZİNE	21.07.2026	0.00	437,390,670.000	600,000,000.00
SVDA	22.07.2026	TRD080927T34	HAZİNE	21.07.2026	0.00	120,215,755.000	140,000,000.00
SVDA	22.07.2026	TRD140628T12	HAZİNE	21.07.2026	0.00	28,821,180.000	22,080,000.00
SVDA	23.07.2026	TRD020627T17	HAZİNE	22.07.2026	0.00	84,440,980.000	192,900,000.00
SVDA	23.07.2026	TRD200127T10	HAZİNE	22.07.2026	0.00	89,359,260.000	600,000,000.00
SVDA	24.07.2026	TRD050128T18	HAZİNE	23.07.2026	0.00	167,691,945.000	170,000,000.00
SVDA	24.07.2026	TRD050231T12	HAZİNE	23.07.2026	0.00	52,870,350.000	60,000,000.00
SVDA	24.07.2026	TRD061027T33	HAZİNE	23.07.2026	0.00	79,493,940.000	90,000,000.00
SVDA	24.07.2026	TRD070427T14	HAZİNE	23.07.2026	0.00	70,787,005.000	93,730,000.00
SVDA	24.07.2026	TRD111126T10	HAZİNE	23.07.2026	0.00	310,922,315.000	380,000,000.00
SVDA	27.07.2026	TRD080927T34	HAZİNE	24.07.2026	0.00	411,450,210.000	600,000,000.00
SVDA	27.07.2026	TRD080927T34	HAZİNE	24.07.2026	0.00	166,538,740.000	194,560,000.00
SVDA	28.07.2026	TRD070427T14	HAZİNE	27.07.2026	0.00	411,688,290.000	547,050,000.00
SVDA	28.07.2026	TRD200127T10	HAZİNE	27.07.2026	0.00	30,633,495.000	250,000,000.00
SVDA	29.07.2026	TRD200127T10	HAZİNE	28.07.2026	38.25	116,095,970.000	797,880,000.00

SVDA	30.07.2026	TRD061027T33	HAZİNE	29.07.2026	0.00	41,145,315.000	47,000,000.00
SVDA	30.07.2026	TRD061027T33	HAZİNE	29.07.2026	0.00	78,996,365.000	90,000,000.00
SVDA	30.07.2026	TRD111126T10	HAZİNE	29.07.2026	0.00	517,668,735.000	661,720,000.00
SVDA	31.07.2026	TRD111126T10	HAZİNE	30.07.2026	38.00	689,683,305.000	799,540,000.00
SVDA	03.08.2026	TRD111126T10	HAZİNE	31.07.2026	38.10	672,409,090.000	800,370,000.00