

ZJI- 2.SERBEST TLFON
05 Ekim - 11 Ekim 2026 WEEKLY REPORT

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI : ZJI-ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ SERBEST TL FON
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 : 5.993.403.190,950
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 627.841.801,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 30.07.2021
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - HAFTANIN SONU PAY FİYATI : 9,565576
B - ÖNCEKİ HAFTANIN PAY FİYATI : 9,721554
C - HAFTALIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -1,604455
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : -26,801755
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -26,765765
F - HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 125,007974
Ters Repo : 0,006751
Repo : -26,782792
VOB Nakit Teminatı : 0,012362
Katılma Payları : 0,787324
Diğer : 0,968381
G - HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 6,278997
H - HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,175718
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : -1,071349
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 61.756,92
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 3.308.849,91

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	Birim Alış Fiyatı
1. Banka İştirak ve Hissedarları					
2. Diğer Ortaklıklar					
1 AKBNK.E	AKBANK TAS	3.512.863,000	238.347.754,55	3,893173	62,206
2 ASELS.E	ASELSAN	135.872,000	47.725.040,00	0,779541	151,196
3 BİMAS.E	BİM MAĞAZALAR	301.420,000	121.396.905,00	1,982898	345,454
4 BIOEN.E	BİOTREND CEVRE VE EN	23.718.805,000	230.546.784,60	3,765752	18,976
5 DMLKT.G	EMLAK KONUT GMYO	63.396.826,000	445.679.686,78	7,279734	7,590
6 GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	826.947,000	106.924.247,10	1,746501	129,075
7 HALKB.E	T.HALK BANKASI AŞ	808,000	35.455,04	0,000579	47,414
8 ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	7.770.967,000	98.458.151,89	1,608216	13,573
9 KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	50.089,000	10.418.512,00	0,170176	167,257
10 MGROS.E	MİGROS TİCARET	132.528,000	66.661.584,00	1,088851	667,971
11 SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	96.548,000	8.061.758,00	0,131681	90,996
12 SUNTK.E	SUN TEKSTİL SANAYİ V	13.735.400,000	342.286.168,00	5,590904	44,397
13 SUWEN.E	Suwen Tekstil Sanay	68.218,000	349.958,34	0,005716	7,430
14 TCELL.E	TURKCELL	847.902,000	83.560.742,10	1,364882	106,513
15 THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	1.196.460,000	343.982.250,00	5,618607	312,287
16 TRALT.E	TÜRK ALTIN İŞLETMELE	242.834,000	10.660.412,60	0,174127	40,000
17 TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	91.142,000	35.203.597,50	0,575016	147,971
18 TURSG.E	TÜRKİYE SİGORTA AŞ	49.710.250,000	276.886.092,50	4,522659	4,690
19 VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANKASI T	3.077.540,000	104.328.606,00	1,704104	33,510
20 YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI A	3.177.785,000	112.620.700,40	1,839547	35,020
21 ZRGYO.E	ZİRAAT GAYRİMENKUL Y	260.904.378,000	4.957.183.182,00	80,970651	3,553
3. Yabancı Hisse Senetleri					
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
12.10.2026 TRT230233T10	HAZİNE	20.050	20.050,09	0,000327	598,802
12.10.2026 TRT230233T10	HAZİNE	531.327	531.327,32	0,008679	598,843
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 (%)	
09.10.2026 TL		756.785	756.785,13	0,012361	
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 (%)	
12.10.2026 AKBNK.E		-233.823.479	-233.823.479,46	-3,819274	
12.10.2026 ASELS.E		-46.162.575	-46.162.575,34	-0,754020	
12.10.2026 BIMAS.E		-119.420.575	-119.420.575,34	-1,950616	
12.10.2026 GARAN.E		-103.364.027	-103.364.027,40	-1,688348	
12.10.2026 ISCTR.E		-97.342.822	-97.342.821,92	-1,589998	
12.10.2026 KCHOL.E		-10.035.342	-10.035.342,47	-0,163917	
12.10.2026 MGROS.E		-65.229.726	-65.229.726,03	-1,065463	
12.10.2026 SAHOL.E		-7.024.740	-7.024.739,73	-0,114742	
12.10.2026 TCELL.E		-83.293.342	-83.293.342,47	-1,360514	
12.10.2026 THYAO.E		-338.191.041	-338.191.041,10	-5,524014	
12.10.2026 TRALT.E		-9.031.808	-9.031.808,22	-0,147526	
12.10.2026 TUPRS.E		-34.120.164	-34.120.164,38	-0,557319	
12.10.2026 TURSG.E		-271.957.781	-271.957.780,83	-4,442160	
12.10.2026 VAKBN.E		-101.356.959	-101.356.958,90	-1,655565	
12.10.2026 YKBNK.E		-110.388.767	-110.388.767,12	-1,803091	
Y - KATILMA PAYLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
09.10.2026 BRS		600.000	48.106.009,80	0,785764	80,045
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	5.997.779.678,51	100,073022
B. HAZIR DEĞERLER	5.966,97	0,000100
FİYAT (USD)	0,19	0,000000
FİYAT (EUR)	0,17	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	5.966,97	0,000100
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	4.382.454,53	0,073121
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	340.020,68	0,005673
k) Diğer Borçlar	479.320,71	0,007997
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	3.304.458,08	0,055135
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
1) Pay Geri Alışından Borçlar	258.655,06	0,004316
FON TOPLAM DEĞERİ	5.993.403.190,95	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	627.841.801,000	
FİYAT	9,546040	

5 - DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	22.793,14
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	127.053,82
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	80.499,80
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	0,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	15.306,67
9 Portföy Yönetim Ücreti	2.012.305,45
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	797,41
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	337,28

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
08.10.2026	TRALT.E	TÜRK ALTIN İŞLETMELE	242.834,000	121.417,00	0,500000	Temettü Ödemesi
07.10.2026	SUNTK.E	SUN TEKSTİL SANAYİ V	13.735.400,000	7.094.334,10	0,516500	Temettü Ödemesi

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
RPST	06.10.2026	AKBNK.E		05.10.2026	0.00	3,388,849.000	234,000,000.00
RPST	06.10.2026	ASELS.E		05.10.2026	0.00	128,773.000	48,000,000.00
RPST	06.10.2026	BIMAS.E		05.10.2026	0.00	294,065.000	122,000,000.00
RPST	06.10.2026	GARAN.E		05.10.2026	0.00	788,668.000	103,000,000.00
RPST	06.10.2026	HALKB.E		05.10.2026	0.00	334,225.000	15,000,000.00
RPST	06.10.2026	ISCTR.E		05.10.2026	0.00	7,404,521.000	95,000,000.00
RPST	06.10.2026	KCHOL.E		05.10.2026	0.00	47,037.000	10,000,000.00
RPST	06.10.2026	MGROS.E		05.10.2026	0.00	129,720.000	67,000,000.00
RPST	06.10.2026	SAHOL.E		05.10.2026	0.00	79,007.000	7,000,000.00
RPST	06.10.2026	TCELL.E		05.10.2026	0.00	812,845.000	81,000,000.00
RPST	06.10.2026	THYAO.E		05.10.2026	0.00	1,188,438.000	348,000,000.00
RPST	06.10.2026	TRALT.E		05.10.2026	0.00	206,423.000	9,000,000.00
RPST	06.10.2026	TUPRS.E		05.10.2026	0.00	88,312.000	34,000,000.00
RPST	06.10.2026	TURSG.E		05.10.2026	0.00	49,187,043.000	269,000,000.00
RPST	06.10.2026	VAKBN.E		05.10.2026	0.00	2,988,131.000	101,000,000.00
RPST	06.10.2026	YKBNK.E		05.10.2026	0.00	3,043,720.000	110,000,000.00
RPST	07.10.2026	AKBNK.E		06.10.2026	0.00	3,442,657.000	237,000,000.00
RPST	07.10.2026	ASELS.E		06.10.2026	0.00	132,792.000	49,000,000.00
RPST	07.10.2026	BIMAS.E		06.10.2026	0.00	287,630.000	118,000,000.00
RPST	07.10.2026	GARAN.E		06.10.2026	0.00	800,000.000	104,000,000.00
RPST	07.10.2026	HALKB.E		06.10.2026	0.00	333,630.000	15,000,000.00
RPST	07.10.2026	ISCTR.E		06.10.2026	0.00	7,554,518.000	97,000,000.00
RPST	07.10.2026	KCHOL.E		06.10.2026	0.00	46,318.000	10,000,000.00
RPST	07.10.2026	MGROS.E		06.10.2026	0.00	130,605.000	67,000,000.00
RPST	07.10.2026	SAHOL.E		06.10.2026	0.00	78,785.000	7,000,000.00

RPST	07.10.2026	TCELL.E		06.10.2026	0.00	819,349.000	83,000,000.00
RPST	07.10.2026	THYAO.E		06.10.2026	0.00	1,181,022.000	346,000,000.00
RPST	07.10.2026	TUPRS.E		06.10.2026	0.00	89,415.000	34,000,000.00
RPST	07.10.2026	TURSG.E		06.10.2026	0.00	48,518,520.000	262,000,000.00
RPST	07.10.2026	VAKBN.E		06.10.2026	0.00	2,998,814.000	101,000,000.00
RPST	07.10.2026	YKBNK.E		06.10.2026	0.00	3,088,804.000	112,000,000.00
HS		HALKB.E	T.HALK BANKASI	06.10.2026		367,000.000	16,486,704.30
RPST	08.10.2026	AKBNK.E		07.10.2026	0.00	3,483,149.000	238,000,000.00
RPST	08.10.2026	ASELS.E		07.10.2026	0.00	135,786.000	48,000,000.00
RPST	08.10.2026	BIMAS.E		07.10.2026	0.00	296,390.000	119,000,000.00
RPST	08.10.2026	GARAN.E		07.10.2026	0.00	816,486.000	105,000,000.00
RPST	08.10.2026	ISCTR.E		07.10.2026	0.00	7,753,165.000	98,000,000.00
RPST	08.10.2026	KCHOL.E		07.10.2026	0.00	47,597.000	10,000,000.00
RPST	08.10.2026	MGROS.E		07.10.2026	0.00	131,606.000	66,000,000.00
RPST	08.10.2026	SAHOL.E		07.10.2026	0.00	80,368.000	7,000,000.00
RPST	08.10.2026	TCELL.E		07.10.2026	0.00	836,694.000	83,000,000.00
RPST	08.10.2026	THYAO.E		07.10.2026	0.00	1,187,652.000	340,000,000.00
RPST	08.10.2026	TUPRS.E		07.10.2026	0.00	90,007.000	34,000,000.00
RPST	08.10.2026	TURSG.E		07.10.2026	0.00	47,504,623.000	257,000,000.00
RPST	08.10.2026	VAKBN.E		07.10.2026	0.00	3,066,182.000	101,000,000.00
RPST	08.10.2026	YKBNK.E		07.10.2026	0.00	3,130,195.000	113,000,000.00
RPST	09.10.2026	AKBNK.E		08.10.2026	0.00	3,460,595.000	235,000,000.00
RPST	09.10.2026	ASELS.E		08.10.2026	0.00	134,014.000	46,000,000.00
RPST	09.10.2026	BIMAS.E		08.10.2026	0.00	296,670.000	118,000,000.00
RPST	09.10.2026	GARAN.E		08.10.2026	0.00	813,136.000	104,000,000.00
RPST	09.10.2026	ISCTR.E		08.10.2026	0.00	7,595,928.000	97,000,000.00
RPST	09.10.2026	KCHOL.E		08.10.2026	0.00	42,655.000	9,000,000.00
RPST	09.10.2026	MGROS.E		08.10.2026	0.00	130,523.000	65,000,000.00
RPST	09.10.2026	SAHOL.E		08.10.2026	0.00	80,046.000	7,000,000.00
RPST	09.10.2026	TCELL.E		08.10.2026	0.00	843,374.000	84,000,000.00
RPST	09.10.2026	THYAO.E		08.10.2026	0.00	1,188,050.000	338,000,000.00
RPST	09.10.2026	TRALT.E		08.10.2026	0.00	216,347.000	9,000,000.00
RPST	09.10.2026	TUPRS.E		08.10.2026	0.00	87,913.000	34,000,000.00
RPST	09.10.2026	TURSG.E		08.10.2026	0.00	48,576,514.000	273,000,000.00
RPST	09.10.2026	VAKBN.E		08.10.2026	0.00	2,992,221.000	100,000,000.00
RPST	09.10.2026	YKBNK.E		08.10.2026	0.00	3,125,001.000	111,000,000.00
RPST	12.10.2026	AKBNK.E		09.10.2026	0.00	3,437,668.000	233,000,000.00
RPST	12.10.2026	ASELS.E		09.10.2026	0.00	131,242.000	46,000,000.00
RPST	12.10.2026	BIMAS.E		09.10.2026	0.00	294,920.000	119,000,000.00
RPST	12.10.2026	GARAN.E		09.10.2026	0.00	803,120.000	103,000,000.00
RPST	12.10.2026	ISCTR.E		09.10.2026	0.00	7,661,928.000	97,000,000.00
RPST	12.10.2026	KCHOL.E		09.10.2026	0.00	47,939.000	10,000,000.00
RPST	12.10.2026	MGROS.E		09.10.2026	0.00	129,225.000	65,000,000.00
RPST	12.10.2026	SAHOL.E		09.10.2026	0.00	82,402.000	7,000,000.00
RPST	12.10.2026	TCELL.E		09.10.2026	0.00	827,518.000	83,000,000.00
RPST	12.10.2026	THYAO.E		09.10.2026	0.00	1,176,381.000	337,000,000.00
RPST	12.10.2026	TRALT.E		09.10.2026	0.00	206,897.000	9,000,000.00
RPST	12.10.2026	TUPRS.E		09.10.2026	0.00	88,773.000	34,000,000.00
RPST	12.10.2026	TURSG.E		09.10.2026	0.00	49,005,426.000	271,000,000.00
RPST	12.10.2026	VAKBN.E		09.10.2026	0.00	2,998,814.000	101,000,000.00
RPST	12.10.2026	YKBNK.E		09.10.2026	0.00	3,110,860.000	110,000,000.00

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
TRPO	06.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	05.10.2026	29.46	56,911.000	340,000.00
TRPO	07.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	06.10.2026	30.09	122,119.000	730,000.00
TRPO	08.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	07.10.2026	30.04	73,562.000	440,000.00
TRPO	12.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	09.10.2026	0.00	3,340.000	20,000.00
TRPO	12.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	09.10.2026	0.00	88,504.000	530,000.00