

TZC-BÜYÜYEN ÇOCUKLAR
Temmuz-2026 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER
A - FONUN ADI : TZC-ZİRAAT PORTF BÜYÜYEN ÇOCUKLRA YÖN DEĞ ÖZEL 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 : 29.648.198,770
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 99.648.888,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 20.06.2013
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 0,292900
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 0,304637
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -3,852782
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 19,399456
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 23,603709
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 78,853545
Ters Repo : 10,653184
VOB Nakit Teminatı : 6,594177
Katılma Payları : 3,899094
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,033231
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,000000
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0,503757
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 142.554,87
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 188.739,63

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	20.500,000	1.299.700,00	4,377855	65,873
2 ANSGR.E	ANADOLU SİGORTA	28.870,000	785.264,00	2,645050	25,068
3 ASELS.E	ASELSAN	5.921,000	2.026.462,25	6,825850	218,196
4 ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.	4.630,000	1.368.165,00	4,608469	138,070
5 BİMAS.E	BİM MAĞAZALAR	5.458,000	2.129.984,50	7,174550	220,471
6 CİMSA.E	ÇİMSA	9.500,000	425.980,00	1,434853	50,187
7 ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	8.002,000	700.975,20	2,361135	74,591
8 EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CELİK	26.600,000	1.131.564,00	3,811513	29,400
9 EUPWR.E	Europower Enerji	5.430,000	462.093,00	1,556495	40,743
10 GLRMK.E	Gülermak Ağır Sanayi	2.700,000	403.650,00	1,359638	175,467
11 GRSEL.E	Gür-Sel Turizm Taşıım	1.500,000	534.000,00	1,798703	314,250
12 ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	82.000,000	1.022.540,00	3,444281	14,400
13 KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	4.896,000	964.022,40	3,247172	166,476
14 KKKIM.E	KALEKİM KİMYEVİ MADD	16.046,000	403.717,36	1,359865	34,216
15 KRDMĐ.E	KARDEMİR	21.200,000	873.440,00	2,942059	35,511
16 MGROS.E	MİGROS TİCARET	1.560,000	975.780,00	3,286776	547,030
17 MPARK.E	Medikal Park Sağlık	2.019,000	817.695,00	2,754289	342,068
18 SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	5.830,000	492.635,00	1,659371	99,283
19 SNGYO.E	SİNPAŞ GMYO	171.000,000	540.360,00	1,820126	3,846
20 TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI	2.220,000	603.285,00	2,032080	286,419
21 TCELL.E	TURKCELL	5.340,000	533.733,00	1,797804	123,000
22 THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	4.836,000	1.518.504,00	5,114865	291,991
23 TOASO.E	TOFAŞ OTO. FAB.	1.745,000	475.512,50	1,601696	266,652
24 TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	5.110,000	1.508.727,50	5,081934	232,888
25 YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI A	38.450,000	1.259.622,00	4,242858	37,678
3. Yabancı Hisse Senetleri					
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
03.08.2026 TRT230233T10	HAZİNE	250.637	250.636,99	0,844235	579,549
03.08.2026 TRT090130T12	HAZİNE	3.009.846	3.009.845,75	10,138238	97,029
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 (%)	
31.07.2026 TL		2.026.120	2.026.119,76	6,824697	
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 (%)	
31.07.2026 ZCDT1		9.046	40.571,83	0,136660	1,105
31.07.2026 ZMYT1		178.500	1.074.509,31	3,619332	1,120
31.07.2026 ZZLT1		353	28.961,05	0,097551	28,316
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	29.688.056,40	100,134435
B. HAZIR DEĞERLER	3.129,93	0,010557
FİYAT (USD)	0,01	0,000000
FİYAT (EUR)	0,01	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	3.129,93	0,010557
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	42.987,56	0,144992
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	541,06	0,001825
k) Diğer Borçlar	1.322,30	0,004460
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	41.124,20	0,138707
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	29.648.198,77	100,000000
Toplam Pay Sayısı	30.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	99.648.888,000	

FİYAT

0,297527

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	541,06
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	1.192,26
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	8.711,66
6 Fon Yönetim Ücretleri	1.533,22
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	791,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	746,14
9 Portföy Yönetim Ücreti	39.590,98
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	52,50
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	5.379,97

6 -

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
23.07.2026	TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI	2.220,000	4.007,08	1,804990	Temettü 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
VIS	31.08.2026	F_XU0300826		03.07.2026		1.000	175,240.00
VIS	31.08.2026	F_XU0300826		03.07.2026		14.000	2,453,360.00

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	02.07.2026	TRT120133T14	HAZİNE	01.07.2026	0.00	1,150,645.000	3,000,000.00
TRPO	02.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	01.07.2026	0.00	42,098.000	240,000.00
VIS	31.08.2026	F_XU0300826		02.07.2026	0.00	8.000	1,394,720.00
TRPO	03.07.2026	TRT190728T34	HAZİNE	02.07.2026	0.00	1,175,100.000	3,000,000.00
TRPO	03.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	02.07.2026	0.00	47,335.000	270,000.00
VIS	31.08.2026	F_XU0300826		03.07.2026		1.000	175,940.00
VIS	31.08.2026	F_XU0300826		03.07.2026		1.000	175,940.00
VIS	31.08.2026	F_XU0300826		03.07.2026		1.000	175,940.00
VIS	31.08.2026	F_XU0300826		03.07.2026		2.000	351,900.00
VIS	31.08.2026	F_XU0300826		03.07.2026		1.000	175,950.00
VIS	31.08.2026	F_XU0300826		03.07.2026		1.000	175,960.00
TRPO	06.07.2026	TRT090627T12	HAZİNE	03.07.2026	0.00	3,490,105.000	3,000,000.00
TRPO	06.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	03.07.2026	0.00	45,556.000	260,000.00
TRPO	07.07.2026	TRT280531T14	HAZİNE	06.07.2026	0.00	409,300.000	3,000,000.00
TRPO	07.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	06.07.2026	0.00	6,997.000	40,000.00
TRPO	07.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	06.07.2026	0.00	34,985.000	200,000.00
TRPO	08.07.2026	TRT080328T15	HAZİNE	07.07.2026	0.00	4,123,190.000	3,000,000.00
TRPO	08.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	07.07.2026	0.00	43,708.000	250,000.00
TRPO	09.07.2026	TRT050630T11	HAZİNE	08.07.2026	0.00	3,230,455.000	3,000,000.00
TRPO	09.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	08.07.2026	0.00	38,441.000	220,000.00
TRPO	10.07.2026	TRT131032T13	HAZİNE	09.07.2026	0.00	6,942,260.000	3,000,000.00
TRPO	10.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	09.07.2026	0.00	38,420.000	220,000.00
TRPO	13.07.2026	TRT280628T18	HAZİNE	10.07.2026	0.00	279,725.000	3,000,000.00
TRPO	13.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	10.07.2026	0.00	40,145.000	230,000.00
TRPO	14.07.2026	TRT210427T18	HAZİNE	13.07.2026	0.00	840,900.000	3,000,000.00
TRPO	14.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	13.07.2026	0.00	40,078.000	230,000.00
TRPO	16.07.2026	TRT010328T12	HAZİNE	14.07.2026	0.00	2,947,715.000	3,000,000.00
TRPO	16.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	14.07.2026	0.00	8,708.000	50,000.00
TRPO	16.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	14.07.2026	0.00	10,449.000	60,000.00

TRPO	17.07.2026	TRT210329T17	HAZİNE	16.07.2026	0.00	2,145,555.000	3,000,000.00
TRPO	17.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	16.07.2026	0.00	17,397.000	100,000.00
TRPO	17.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	16.07.2026	0.00	3,479.000	20,000.00
TRPO	20.07.2026	TRT051033T12	HAZİNE	17.07.2026	0.00	3,529,845.000	3,000,000.00
TRPO	20.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	17.07.2026	0.00	31,297.000	180,000.00
TRPO	21.07.2026	TRT110429T18	HAZİNE	20.07.2026	0.00	2,168,810.000	3,000,000.00
TRPO	21.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	20.07.2026	0.00	32,981.000	190,000.00
TRPO	22.07.2026	TRT070727T13	HAZİNE	21.07.2026	0.00	240,525.000	3,000,000.00
TRPO	22.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	21.07.2026	0.00	36,433.000	210,000.00
TRPO	23.07.2026	TRT210235T10	HAZİNE	22.07.2026	0.00	536,870.000	3,000,000.00
TRPO	23.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	22.07.2026	0.00	36,413.000	210,000.00
TRPO	24.07.2026	TRT280531T14	HAZİNE	23.07.2026	0.00	404,860.000	3,000,000.00
TRPO	24.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	23.07.2026	0.00	38,126.000	220,000.00
TRPO	27.07.2026	TRT280531T14	HAZİNE	24.07.2026	0.00	405,485.000	3,000,000.00
TRPO	27.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	24.07.2026	0.00	13,857.000	80,000.00
TRPO	27.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	24.07.2026	0.00	24,249.000	140,000.00
TRPO	28.07.2026	TRT080530T19	HAZİNE	27.07.2026	0.00	367,365.000	3,000,000.00
TRPO	28.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	27.07.2026	0.00	39,772.000	230,000.00
TRPO	29.07.2026	TRT280628T18	HAZİNE	28.07.2026	0.00	275,520.000	3,000,000.00
TRPO	29.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	28.07.2026	0.00	41,479.000	240,000.00
TRPO	30.07.2026	TRT280531T14	HAZİNE	29.07.2026	0.00	403,310.000	3,000,000.00
TRPO	30.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	29.07.2026	0.00	43,184.000	250,000.00
TRPO	31.07.2026	TRT090130T12	HAZİNE	30.07.2026	0.00	3,086,960.000	3,000,000.00
TRPO	31.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	30.07.2026	0.00	22,443.000	130,000.00
TRPO	31.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	30.07.2026	0.00	18,990.000	110,000.00
TRPO	03.08.2026	TRT090130T12	HAZİNE	31.07.2026	0.00	3,091,845.000	3,000,000.00
TRPO	03.08.2026	TRT230233T10	HAZİNE	31.07.2026	0.00	43,137.000	250,000.00