

ZDZ-AGRESİF DEĞİŞKEN
Temmuz-2026 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI : ZDZ-ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN 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 : 977.257.571,980
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 79.495.137,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 17.04.2020
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 12,145805
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 12,424629
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -2,244123
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 4,022425
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -1,889026
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 93,625777
Ters Repo : 0,056045
Repo : -3,435263
VOB Nakit Teminatı : 2,881750
Katılma Payları : 6,871691
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,798311
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,000000
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0,602666
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 48.017.193,57
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 51.679.477,45

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 AEFES.E	ANADOLU EFES	576.623,000	12.616.511,24	1,286472	16,140
2 AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A	648.290,000	61.036.503,50	6,223731	82,252
3 ARDYZ.E	ARD BİLİSİM	348.892,000	25.224.891,60	2,572116	32,933
4 ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.	146.577,000	43.313.503,50	4,416564	159,863
5 BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TU	7.785.749,000	53.020.950,69	5,406406	7,005
6 BIOEN.E	BIOTREND CEVRE VE EN	888.919,000	15.298.295,99	1,559927	19,981
7 DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	1.105.282,000	23.122.499,44	2,357740	14,302
8 EUREN.E	Europen Endüstri İnş	0,878	3,45	0,000000	5,376
9 GESAN.E	GİRİŞİM ELEKTRİK	259.149,000	19.371.387,75	1,975249	45,996
10 GLRMK.E	Gülermak Ağır Sanayi	300.000,000	44.850.000,00	4,573236	208,000
11 GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	61.585,000	24.541.622,50	2,502444	255,126
12 HEKTS.E	HEKTAŞ	3.750.000,000	10.912.500,00	1,112719	3,390
13 KAREL.E	KAREL ELEKTRONİK	100.000,000	977.000,00	0,099622	10,667
14 KAYSE.E	KAYSERİ ŞEKER FABRİK	8.911.885,000	34.756.351,50	3,544013	4,856
15 KLGYO.E	KİLER GMYO	9.040.560,000	40.411.303,20	4,120634	4,463
16 KRDMİ.E	KARDEMİR	1.359.401,000	57.747.354,48	5,888345	31,979
17 LIDFA.E	Lider Faktoring	7.390.207,150	20.470.873,81	2,087361	1,887
18 MGROS.E	MİGROS TİCARET	57.789,000	36.147.019,50	3,685816	543,375
19 ODAS.E	ODAŞ ELEKTRİK	3.672.157,000	28.789.710,88	2,935611	7,754
20 SASA.E	SASA POLYESTER	14.010.000,000	34.604.700,00	3,528550	3,287
21 SAYAS.E	SAY REKLAMCILIK	707.156,000	33.971.774,24	3,464012	51,144
22 SNGYO.E	SİNPAŞ GMYO	8.797.109,710	27.798.866,68	2,834577	1,660
23 SUNTK.E	SUN TEKSTİL SANAYİ V	2.667.942,000	131.262.746,40	13,384516	24,832
24 SUWEN.E	Suwen Tekstil Sanay	11.613.349,500	71.073.698,94	7,247197	9,514
25 THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	144.603,000	45.405.342,00	4,629863	291,750
26 TRENJ.E	TR DOĞAL ENERJİ KAYN	190.691,000	17.343.346,45	1,768455	81,650
27 TTKOM.E	TÜRK TELEKOM	300.000,000	15.300.000,00	1,560101	62,089
28 TUKAS.E	TUKAŞ	0,371	0,74	0,000000	3,100
29 VESTL.E	VESTEL ELEKTRONİK	450.237,000	10.265.403,60	1,046736	50,362
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	230.586	230.586,03	0,023512	579,549
03.08.2026 TRT230233T10	HAZİNE	511.299	511.299,45	0,052136	579,552
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 (%)	
31.08.2026 F_XU0300826		1.500	233.670.000,00	0,000000	0
N - VOB NAKİT TEMİNATI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
31.07.2026 TL		30.744.681	30.744.680,84	3,134954	
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 (%)	
03.08.2026 MGROS.E		-18.063.616	-18.063.616,44	-1,841899	
03.08.2026 THYAO.E		-40.141.370	-40.141.369,86	-4,093110	
Y - KATILMA PAYLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
31.07.2026 HKGT1		9.983.616	13.775.373,39	1,404638	1,002
31.07.2026 ZBNT1		2.318.698	53.945.327,47	5,500663	25,401
31.07.2026 ZCDT1		9.046	40.571,83	0,004137	1,105
31.07.2026 ZZLT1		353	28.961,05	0,002953	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	980.705.975,87	100,352865
B. HAZİR DEĞERLER	1.420,35	0,000145
FİYAT (USD)	0,26	0,000000
FİYAT (EUR)	0,23	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	1.420,35	0,000145
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	3.449.824,24	0,353011
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	17.867,36	0,001828
k) Diğer Borçlar	18.094,07	0,001852
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	2.549.269,92	0,260860
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	864.592,89	0,088471
FON TOPLAM DEĞERİ	977.257.571,98	100,000000
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	79.495.137,000	
FİYAT	12,293300	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	17.867,41
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	12.840,74
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	8.711,66
6 Fon Yönetim Ücretleri	95.119,44
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	791,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	9.678,74
9 Portföy Yönetim Ücreti	2.454.150,48
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	0,00
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	139.607,48

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
-------	-------------	---------	---------	-------	------	----------

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
RPST	02.07.2026	MGROS.E		01.07.2026	43.00	39,010.000	26,000,000.00
RPST	03.07.2026	MGROS.E		02.07.2026	43.00	40,499.000	26,000,000.00
RPST	06.07.2026	MGROS.E		03.07.2026	43.00	41,042.000	26,000,000.00
RPST	07.07.2026	THYAO.E		06.07.2026	43.00	83,454.000	29,000,000.00
RPST	08.07.2026	THYAO.E		07.07.2026	43.00	70,822.000	25,000,000.00
RPST	09.07.2026	THYAO.E		08.07.2026	43.00	77,728.000	26,000,000.00
RPST	10.07.2026	THYAO.E		09.07.2026	43.00	65,477.000	22,000,000.00
RPST	13.07.2026	THYAO.E		10.07.2026	43.00	73,153.000	25,000,000.00
RPST	14.07.2026	THYAO.E		13.07.2026	43.00	101,191.000	34,000,000.00
RPST	16.07.2026	THYAO.E		14.07.2026	43.00	117,014.000	38,000,000.00
RPST	17.07.2026	THYAO.E		16.07.2026	43.00	87,284.000	29,000,000.00
RPST	20.07.2026	THYAO.E		17.07.2026	43.00	91,186.000	30,000,000.00
RPST	21.07.2026	MGROS.E		20.07.2026	43.00	46,476.000	30,000,000.00
RPST	22.07.2026	THYAO.E		21.07.2026	43.00	92,025.000	30,000,000.00
RPST	23.07.2026	THYAO.E		22.07.2026	43.00	101,347.000	32,000,000.00
RPST	24.07.2026	THYAO.E		23.07.2026	43.00	102,237.000	32,000,000.00
RPST	27.07.2026	THYAO.E		24.07.2026	43.00	136,617.000	43,000,000.00
RPST	28.07.2026	THYAO.E		27.07.2026	43.00	131,801.000	43,000,000.00
RPST	29.07.2026	MGROS.E		28.07.2026	0.00	6,330.000	4,000,000.00
RPST	29.07.2026	THYAO.E		28.07.2026	0.00	132,922.000	43,000,000.00
RPST	30.07.2026	MGROS.E		29.07.2026	0.00	14,309.000	9,000,000.00
RPST	30.07.2026	THYAO.E		29.07.2026	0.00	129,338.000	41,000,000.00
RPST	31.07.2026	MGROS.E		30.07.2026	0.00	15,874.000	10,000,000.00
RPST	31.07.2026	THYAO.E		30.07.2026	0.00	134,186.000	42,000,000.00
RPST	03.08.2026	MGROS.E		31.07.2026	0.00	28,870.000	18,000,000.00
RPST	03.08.2026	THYAO.E		31.07.2026	0.00	128,411.000	40,000,000.00

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	02.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	01.07.2026	32.28	98,230.000	560,000.00
TRPO	03.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	02.07.2026	0.00	28,050.000	160,000.00
TRPO	03.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	02.07.2026	0.00	75,385.000	430,000.00
TRPO	06.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	03.07.2026	32.30	17,522.000	100,000.00
TRPO	07.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	06.07.2026	34.13	96,210.000	550,000.00
TRPO	08.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	07.07.2026	0.00	3,497.000	20,000.00
TRPO	08.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	07.07.2026	0.00	174,830.000	1,000,000.00
TRPO	09.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	08.07.2026	0.00	34,947.000	200,000.00
TRPO	09.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	08.07.2026	0.00	66,399.000	380,000.00
TRPO	10.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	09.07.2026	0.00	50,645.000	290,000.00
TRPO	10.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	09.07.2026	0.00	22,703.000	130,000.00
VIS	30.12.2026	F_USDTRY1226		10.07.2026	0.00	1,831.000	99,423,300.00
VIS	31.08.2026	F_XU0300826		10.07.2026	0.00	1.000	171,970.00
VIS	31.08.2026	F_XU0300826		10.07.2026	0.00	264.000	45,400,080.00
VIS	31.08.2026	F_XU0300826		10.07.2026	0.00	492.000	84,609,240.00
VIS	31.08.2026	F_XU0300826		10.07.2026	0.00	54.000	9,286,380.00
VIS	31.08.2026	F_XU0300826		10.07.2026	0.00	2.000	343,940.00
VIS	31.08.2026	F_XU0300826		10.07.2026	0.00	187.000	32,158,390.00
VIS	31.08.2026	F_XU0300826		10.07.2026	0.00	148.000	25,450,080.00
VIS	31.08.2026	F_XU0300826		10.07.2026	0.00	151.000	25,965,960.00
VIS	31.08.2026	F_XU0300826		10.07.2026	0.00	201.000	34,563,960.00
TRPO	13.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	10.07.2026	34.61	34,908.000	200,000.00
TRPO	14.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	13.07.2026	0.00	97,582.000	560,000.00
TRPO	14.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	13.07.2026	0.00	29,623.000	170,000.00
TRPO	16.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	14.07.2026	0.00	6,966.000	40,000.00
TRPO	16.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	14.07.2026	0.00	38,315.000	220,000.00
TRPO	17.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	16.07.2026	35.15	45,231.000	260,000.00
TRPO	20.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	17.07.2026	32.22	93,891.000	540,000.00
TRPO	21.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	20.07.2026	0.00	83,321.000	480,000.00
TRPO	21.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	20.07.2026	0.00	1,736.000	10,000.00
TRPO	22.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	21.07.2026	32.04	104,095.000	600,000.00
TRPO	23.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	22.07.2026	0.00	147,387.000	850,000.00
TRPO	23.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	22.07.2026	0.00	1,734.000	10,000.00
TRPO	24.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	23.07.2026	35.25	123,044.000	710,000.00
TRPO	27.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	24.07.2026	0.00	48,498.000	280,000.00
TRPO	27.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	24.07.2026	0.00	10,392.000	60,000.00
TRPO	28.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	27.07.2026	36.18	27,668.000	160,000.00
TRPO	29.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	28.07.2026	0.00	122,709.000	710,000.00
TRPO	29.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	28.07.2026	0.00	43,207.000	250,000.00
TRPO	30.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	29.07.2026	0.00	8,637.000	50,000.00
TRPO	30.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	29.07.2026	0.00	152,007.000	880,000.00
TRPO	31.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	30.07.2026	0.00	55,245.000	320,000.00
TRPO	31.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	30.07.2026	0.00	65,604.000	380,000.00
TRPO	03.08.2026	TRT230233T10	HAZİNE	31.07.2026	0.00	87,999.000	510,000.00
TRPO	03.08.2026	TRT230233T10	HAZİNE	31.07.2026	0.00	39,686.000	230,000.00