

30 / 06 / 2026 Tarihli (219 AJY) Fon Toplam Değer Raporu

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)			TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	55.534.306,96		100,21%		FON TOPLAM DEĞERİ	55.415.670,84		
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	55.534.303,93		100,21%		Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,00		
B. HAZIR DEĞERLER	162.124,05		0,29%		Dolaşımdaki Pay Sayısı	213.176.247,40		
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%		Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
b) Bankalar	162.124,05	100,00%	0,29%		Merkezdeki Pay Sayısı	999.786.823.753,00		
i) TL Hesaplar	162.124,05	100,00%	0,29%		Fiyat	0,259952		
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	0,00		0,00%		(VOB AçıkPozisyon)	0,00		0,00%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%		Pay Sahibi Sayısı	337,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00%	0,00%		Günlük Yönetim Ücreti	1.290,04		
C. ALACAKLAR	40.821,14		0,07%		Dünkü Fiyat	0,262070		-0,81%
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,00%	0,00%					
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,00%	0,00%					
c) Takastan BPP Alacakları	0,00	0,00%	0,00%					
d) Diğer Alacaklar	40.821,14	100,00%	0,07%					
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%					
E. BORÇLAR	321.581,31		-0,58%					
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%					
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%					
c) Yönetim Ücreti	39.377,86	12,25%	-0,07%					
d) Ödenecek Vergi	0,00	0,00%	0,00%					
e) İhtiyatlar	0,00	0,00%	0,00%					
f) Krediler	0,00	0,00%	0,00%					
g) Diğer Borçlar	282.203,45	87,75%	-0,51%					
i) Denetim Ücreti	8.932,58	2,78%	-0,02%					
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%					
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%					
iv) İhraç İzin Gideri	0,00	0,00%	0,00%					
v) Takas Saklama Komisyonu	0,00	0,00%	0,00%					
vi) Diğer	273.270,87	84,98%	-0,49%					
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%					
FON TOPLAM DEĞERİ	55.415.670,84							

30 / 06 / 2026 Tarihli (219 AJY) Fon Portföy Raporu

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Deger / Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)	Depo	VKG	Stok Depo
A.HİSSE SENEDİ																				
	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		AAGYO			5.000,00	21,10	08/04/2026				15,82	1	79.100,00	0,23%	0,14%	0,14%	SRB	0	
	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.		ALBRK			307.650,00	7,91	10/04/2026				8,10	1	2.491.965,00	7,37%	4,49%	4,50%	SRB	0	
	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.		ARASE			20.880,00	44,62	15/05/2025				115,90	1	2.419.992,00	7,15%	4,36%	4,37%	SRB	0	
	AELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		ASELS			6.000,00	102,26	20/11/2025				345,00	1	2.070.000,00	6,12%	3,73%	3,74%	SRB	0	
	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		AVPGY			20.800,00	47,78	31/03/2026				56,00	1	1.164.800,00	3,44%	2,10%	2,10%	SRB	0	
	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL		BASGZ			46.200,00	31,50	16/07/2025				47,44	1	2.191.728,00	6,48%	3,95%	3,96%	SRB	0	
	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.		BETAE			7.500,00	40,00	30/06/2026				40,00	1	300.000,00	0,89%	0,54%	0,54%	SRB	0	
	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		BIMAS			10.000,00	201,71	14/05/2026				365,25	1	3.652.500,00	10,80%	6,58%	6,59%	SRB	0	
	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.		BRISA			12.405,00	81,55	07/10/2025				86,00	1	1.066.830,00	3,15%	1,92%	1,93%	SRB	0	
	EMLAK KONUT GYO A.Ş.		EKGYO			50.000,00	19,76	31/03/2026				20,68	1	1.034.000,00	3,06%	1,86%	1,87%	SRB	0	
	ENERJISA ENERJİ A.Ş.		ENISA			16.500,00	60,97	18/05/2026				102,40	1	1.689.600,00	4,99%	3,04%	3,05%	SRB	0	
	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.		EREGL			30.000,00	33,96	04/05/2026				40,48	1	1.214.400,00	3,59%	2,19%	2,19%	SRB	0	
	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.		GLRMM			13.009,00	208,00	27/04/2026				171,60	1	2.232.344,40	6,60%	4,02%	4,03%	SRB	0	
	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		GUBRF			898,00	404,98	04/02/2026				442,75	1	397.589,50	1,18%	0,72%	0,72%	SRB	0	
	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		KRDMĐ			55.900,00	26,61	01/04/2026				39,80	1	2.224.820,00	6,58%	4,01%	4,01%	SRB	0	
	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		KRVGD			144.480,00	2,44	11/02/2025				2,80	1	404.544,00	1,20%	0,73%	0,73%	SRB	0	
	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAG SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAHHÜT A.Ş.		LKMNH			81.806,00	15,73	12/05/2026				15,58	1	1.274.537,48	3,77%	2,30%	2,30%	SRB	0	
	LOGO YAZILIM		LOGO			2.000,00	112,91	08/10/2025				137,40	1	274.800,00	0,81%	0,49%	0,50%	SRB	0	
	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ		MAVI			50.000,00	36,90	13/06/2025				37,64	1	1.882.000,00	5,56%	3,39%	3,40%	SRB	0	
	MEDİKALPARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.		MPARK			5.120,00	321,47	03/02/2026				430,00	1	2.201.600,00	6,51%	3,96%	3,97%	SRB	0	
	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.		NTGAZ			110.000,00	11,31	30/06/2026				11,39	1	1.252.900,00	3,70%	2,26%	2,26%	SRB	0	
	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.		OYAK			0,01	16,57	30/04/2025				20,50	1	0,21	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.SAN. A.		SELEC			5.000,00	99,82	23/06/2026				209,70	1	1.048.500,00	3,10%	1,89%	1,89%	SRB	0	
	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		TUPRS			5.100,00	151,97	16/06/2026				227,50	1	1.160.250,00	3,43%	2,09%	2,09%	SRB	0	
	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.		VAKKO			1.400,00	102,90	08/10/2025				74,30	1	104.020,00	0,31%	0,19%	0,19%	SRB	0	
	ZERAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		ZERGY			15,00	13,00	25/12/2025				11,60	1	174,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						1.007.663,01								33.832.994,99	0,00%	60,92%	61,05%			
B.BORÇLANMA SENETLERİ																				
KAMU KİRA SERTİFİKALARI																				
	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06/10/2027	TRD061027T33	20,00%		800.000,00	100,37	10/10/2025				110,46	1	883.717,05	4,34%	1,59%	1,59%	SRB	463	
	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06/12/2028	TRD061228T14	14,28%		1.396.072,00	105,19	24/09/2024				97,41	1	1.359.892,36	6,68%	2,45%	2,45%	SRB	890	
	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	07/04/2032	TRD070432T17	0,00%		50.000,00	227,20	13/09/2023				408,83	1	204.412,73	1,00%	0,37%	0,37%	SRB	2108	
	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	07/09/2033	TRD070933T11	26,38%		1.220.000,00	109,96	24/05/2024				92,61	1	1.129.864,27	5,55%	2,03%	2,04%	SRB	2626	
	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	08/09/2027	TRD080927T34	21,50%		11.550.000,00	108,67	30/06/2026				113,87	1	13.152.061,69	64,56%	23,68%	23,73%	SRB	435	
	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	14/03/2029	TRD140329T14	15,00%		200.000,00	100,00	20/03/2024				105,82	1	211.634,88	1,04%	0,38%	0,38%	SRB	988	
	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	14/10/2026	TRD141026T18	19,54%		300.000,00	108,66	17/12/2024				108,22	1	324.673,15	1,59%	0,58%	0,59%	SRB	106	
	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16/09/2026	TRD160926T35	18,72%		250.000,00	108,64	11/12/2024				111,24	1	278.096,92	1,37%	0,50%	0,50%	SRB	78	
	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	17/01/2029	TRD170129T13	14,34%		300.000,00	103,67	29/02/2024				108,67	1	325.998,50	1,60%	0,59%	0,59%	SRB	932	
	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	20/01/2027	TRD200127T10	2,00%		380.000,00	323,09	26/03/2024				657,88	1	2.499.933,62	12,27%	4,50%	4,51%	SRB	204	
ARA GRUP TOPLAMI						16.446.072,00								20.370.285,17		36,68%	36,76%			
GRUP TOPLAMI						16.446.072,00								20.370.285,17		36,68%	36,76%			
C.KATILMA BELGESİ																				
	TCA-ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU		TCA			563.000,00	0,27	19/01/2024				0,72	1	405.107,21	100,00%	0,73%	0,73%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						563.000,00								405.107,21		0,73%	0,73%			
E.YABANCI HİSSE																				
F.TERS REPO																				
G.KATILIM HESABI																				
G.SATIM VAADIYLE ALIM																				
H.VADELİ MEVDUAT																				
I.KIYMETLİ MADEN																				
J.YABANCI TAHVİL																				
K.BORSA PARA PİYASASI																				
L.VARANT İŞLEMLERİ																				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																				
N.SWAP																				
O.EUROBOND REPO																				
P.FORWARD																				
R.REPO																				
S.BORSA YATIRIM FONU																				
	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU		Z30KP			3.600,00	139,35	19/12/2024				257,20	1	925.920,00	100,00%	1,67%	1,67%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						3.600,00								925.920,00		1,67%	1,67%			
FON PORTFÖY DEĞERİ						18.020.335,01						0		95.534.306,96		100,21%			213	
DÖVİZ BAKİYELERİ																				
			TRY			162.124,05	1,00	30/06/2026				1,00	1	162.124,05	100,00%	0,29%	0,29%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						162.124,05								162.124,05		0,29%	0,29%			