

TZC-BÜYÜYEN ÇOCUKLAR
Ağustos-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 : 31.337.319,420
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 99.774.388,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 20.06.2013
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 0,321010
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 0,292900
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 9,597132
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 30,858380
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 31,355291
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 78,400066
Ters Repo : 10,146374
Borsa Para Piyasası Satış : 0,455845
VOB Nakit Teminatı : 6,990260
Katılma Payları : 4,007454
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,033270
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 12,791616
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0,489831
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 166.870,16
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 130.836,38

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	17.500,000	1.257.375,00	4,008003	65,873
2 ANSGR.E	ANADOLU SİGORTA	30.270,000	823.344,00	2,624488	25,157
3 ASELS.E	ASELSAN	5.921,000	2.286.986,25	7,289987	218,196
4 ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.	4.630,000	1.508.222,50	4,807603	138,070
5 BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	5.483,000	2.223.356,50	7,087161	225,571
6 ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	8.427,000	736.519,80	2,347727	75,202
7 EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CELİK	26.600,000	1.031.548,00	3,288158	29,400
8 EUPWR.E	Europower Enerji	5.430,000	557.118,00	1,775867	40,743
9 GLRMK.E	Gülermak Ağır Sanayi	2.700,000	457.920,00	1,459664	175,467
10 GRSEL.E	Gür-Sel Turizm Taşıım	1.484,000	445.200,00	1,419118	314,250
11 ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	82.000,000	1.036.480,00	3,303879	14,400
12 KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	4.896,000	1.052.150,40	3,353830	166,476
13 KKKIM.E	KALEKİM KİMYEVİ MADD	16.046,000	428.107,28	1,364633	34,216
14 KRDM.D	KARDEMİR	21.200,000	1.004.456,00	3,201799	35,511
15 MGROS.E	MİGROS TİCARET	1.715,000	914.952,50	2,916498	554,303
16 MPARK.E	Medikal Park Sağlık	2.249,000	946.829,00	3,018108	348,939
17 SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	6.630,000	617.916,00	1,969666	98,048
18 SNGYO.E	SİNPAŞ GMYO	210.524,000	715.781,60	2,281622	3,713
19 TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI	2.490,000	659.850,00	2,103335	285,343
20 TCELL.E	TURKCELL	5.340,000	507.567,00	1,617918	123,000
21 THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	5.001,000	1.511.552,25	4,818217	292,808
22 TOASO.E	TOFAŞ OTO. FAB.	2.225,000	603.531,25	1,923813	265,217
23 TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	3.810,000	1.524.952,50	4,860932	232,888
24 VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANKASI T	35.000,000	1.110.900,00	3,541100	30,842
25 YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI A	20.000,000	730.400,00	2,328220	37,278
3. Yabancı Hisse Senetleri					
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
01.09.2026 TRT230233T10	HAZİNE	160.140	160.140,27	0,510462	585,394
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 (%)	
1 01.09.2026		3.003.127	3.003.127,40	9,572755	
K - GELİRE ENDEKSİ 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 (%)	
31.08.2026 TL		2.262.464	2.262.463,71	7,211819	
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 (%)	
31.08.2026 ZCDT1		9.046	45.090,13	0,143729	1,105
31.08.2026 ZMYT1		178.500	1.177.743,18	3,754169	1,120
31.08.2026 ZZLT1		353	30.028,58	0,095719	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	31.371.609,10	100,109421
B. HAZIR DEĞERLER	5.522,94	0,017624
FİYAT (USD)	0,01	0,000000
FİYAT (EUR)	0,01	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	5.522,94	0,017624
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	39.812,62	0,127045
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	1.043,04	0,003328
k) Diğer Borçlar	1.361,84	0,004346
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	37.407,74	0,119371
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	31.337.319,42	100,000000
Toplam Pay Sayısı	30.000.000.000,00	

Dolaşımdaki Pay Sayısı
FİYAT

99.774.388,000
0,314082

5 - DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	501,98
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	1.646,74
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	1.438,85
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	1.876,20
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	729,26
9 Portföy Yönetim Ücreti	35.968,89
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	0,00
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	5.879,81

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
HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	03.08.2026		150.000	57,600.00
HS		AKBNK.E	AKBANK TAS	03.08.2026		3,000.000	198,150.00
HS		TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	03.08.2026		1,300.000	382,200.00
HS		GRSEL.E	Gür-Sel Turizm	03.08.2026		16.000	5,728.00
HS		CIMSA.E	ÇİMSA	03.08.2026		9,500.000	429,210.00
HS		YKBNK.E	YAPI KREDİ BANK	05.08.2026		5,000.000	171,600.00
HS		YKBNK.E	YAPI KREDİ BANK	05.08.2026		5,000.000	171,500.00
HS		YKBNK.E	YAPI KREDİ BANK	05.08.2026		4,673.000	160,470.82
HS		YKBNK.E	YAPI KREDİ BANK	05.08.2026		327.000	11,229.18
HS		YKBNK.E	YAPI KREDİ BANK	06.08.2026		2,850.000	97,983.00
VIS	31.08.2026	F_XU0300826		19.08.2026		1.000	165,440.00
VIS	31.08.2026	F_XU0300826		19.08.2026		1.000	165,440.00
VIS	31.08.2026	F_XU0300826		19.08.2026		1.000	165,440.00
VIS	31.08.2026	F_XU0300826		19.08.2026		2.000	330,840.00
VIS	31.08.2026	F_XU0300826		19.08.2026		1.000	165,420.00
VIS	31.08.2026	F_XU0300826		19.08.2026		1.000	165,420.00
VIS	31.08.2026	F_XU0300826		19.08.2026		1.000	165,420.00
VIS	31.08.2026	F_XU0300826		19.08.2026		1.000	165,420.00
VIS	31.08.2026	F_XU0300826		19.08.2026		1.000	165,420.00
VIS	31.08.2026	F_XU0300826		19.08.2026		1.000	165,420.00
VIS	31.08.2026	F_XU0300826		19.08.2026		1.000	165,420.00
VIS	31.08.2026	F_XU0300826		19.08.2026		1.000	165,420.00
HS		YKBNK.E	YAPI KREDİ BANK	19.08.2026		5,000.000	176,800.00
BPST	01.09.2026			31.08.2026	38.05	0.000	3,000,000.00

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
HS		ANSGR.E	ANADOLU SİGORTA	03.08.2026		1,400.000	37,800.00
VIS	31.08.2026	F_XU0300826		03.08.2026	0.00	10.000	1,550,000.00
HS		SNGYO.E	SİNPAŞ GMYO	03.08.2026		24,000.000	75,360.00
HS		SNGYO.E	SİNPAŞ GMYO	03.08.2026		2,500.000	7,850.00
HS		SNGYO.E	SİNPAŞ GMYO	03.08.2026		2,500.000	7,850.00
HS		SNGYO.E	SİNPAŞ GMYO	03.08.2026		2,500.000	7,850.00
HS		SNGYO.E	SİNPAŞ GMYO	03.08.2026		4,000.000	12,560.00

HS	SNGYO.E	SİNPAŞ GMYO	03.08.2026		4,000.000	12,560.00
HS	SNGYO.E	SİNPAŞ GMYO	03.08.2026		24.000	75.36
HS	YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI A	03.08.2026		4,400.000	148,632.00
HS	TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI	03.08.2026		270.000	74,655.00
TRPO 04.08.2026	TRT021030T18	HAZİNE	03.08.2026	0.00	2,922,915.000	3,000,000.00
TRPO 04.08.2026	TRT230233T10	HAZİNE	03.08.2026	0.00	43,086.000	250,000.00
TRPO 04.08.2026	TRT230233T10	HAZİNE	03.08.2026	0.00	1,723.000	10,000.00
TRPO 05.08.2026	TRT230233T10	HAZİNE	04.08.2026	0.00	516,866.000	3,000,000.00
TRPO 05.08.2026	TRT230233T10	HAZİNE	04.08.2026	0.00	43,072.000	250,000.00
HS	VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANKASI T	05.08.2026		2,250.000	70,830.00
TRPO 06.08.2026	TRT230233T10	HAZİNE	05.08.2026	0.00	160,178.000	930,000.00
TRPO 06.08.2026	TRT230233T10	HAZİNE	05.08.2026	0.00	516,702.000	3,000,000.00
HS	VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANKASI T	05.08.2026		10,000.000	314,000.00
HS	VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANKASI T	05.08.2026		5,000.000	156,500.00
HS	VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANKASI T	06.08.2026		6,000.000	187,800.00
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	06.08.2026		54.000	20,533.50
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	06.08.2026		121.000	46,010.25
HS	THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	06.08.2026		165.000	52,263.75
HS	MGROS.E	MİGROS TİCARET	06.08.2026		155.000	97,262.50
HS	MPARK.E	Medikal Park Sağlık	06.08.2026		230.000	94,127.50
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	06.08.2026		425.000	36,847.50
HS	TOASO.E	TOFAŞ OTO. FAB.	06.08.2026		255.000	66,300.00
HS	TOASO.E	TOFAŞ OTO. FAB.	06.08.2026		225.000	58,500.00
HS	SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	06.08.2026		800.000	71,240.00
TRPO 07.08.2026	TRT080530T19	HAZİNE	06.08.2026	0.00	365,580.000	3,000,000.00
TRPO 07.08.2026	TRT230233T10	HAZİNE	06.08.2026	0.00	46,488.000	270,000.00
TRPO 07.08.2026	TRT230233T10	HAZİNE	06.08.2026	0.00	106,751.000	620,000.00
TRPO 10.08.2026	TRT080530T19	HAZİNE	07.08.2026	0.00	366,245.000	3,000,000.00
TRPO 10.08.2026	TRT230233T10	HAZİNE	07.08.2026	0.00	34,425.000	200,000.00
TRPO 10.08.2026	TRT230233T10	HAZİNE	07.08.2026	0.00	130,815.000	760,000.00
TRPO 11.08.2026	TRT210427T18	HAZİNE	10.08.2026	0.00	815,560.000	3,000,000.00
HS	VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANKASI T	10.08.2026		5,000.000	144,800.00
HS	VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANKASI T	10.08.2026		1,750.000	50,540.00
VIS 31.08.2026	F_XU0300826		10.08.2026	0.00	10.000	1,590,000.00
TRPO 11.08.2026	TRT230233T10	HAZİNE	10.08.2026	0.00	56,747.000	330,000.00
TRPO 12.08.2026	TRT280531T14	HAZİNE	11.08.2026	0.00	400,895.000	3,000,000.00
TRPO 12.08.2026	TRT230233T10	HAZİNE	11.08.2026	0.00	58,448.000	340,000.00
TRPO 13.08.2026	TRT280531T14	HAZİNE	12.08.2026	0.00	400,730.000	3,000,000.00
TRPO 13.08.2026	TRT230233T10	HAZİNE	12.08.2026	0.00	25,778.000	150,000.00
TRPO 14.08.2026	TRT120128T11	HAZİNE	13.08.2026	0.00	265,085.000	3,000,000.00
TRPO 14.08.2026	TRT230233T10	HAZİNE	13.08.2026	0.00	13,744.000	80,000.00
TRPO 17.08.2026	TRT210427T18	HAZİNE	14.08.2026	0.00	813,755.000	3,000,000.00
TRPO 17.08.2026	TRT230233T10	HAZİNE	14.08.2026	0.00	13,739.000	80,000.00
TRPO 18.08.2026	TRT070727T13	HAZİNE	17.08.2026	0.00	236,975.000	3,000,000.00
TRPO 18.08.2026	TRT230233T10	HAZİNE	17.08.2026	0.00	15,442.000	90,000.00
TRPO 19.08.2026	TRT280628T18	HAZİNE	18.08.2026	0.00	272,450.000	3,000,000.00
TRPO 19.08.2026	TRT230233T10	HAZİNE	18.08.2026	0.00	18,868.000	110,000.00
TRPO 19.08.2026	TRT230233T10	HAZİNE	18.08.2026	0.00	1,715.000	10,000.00
HS	VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANKASI T	19.08.2026		5,000.000	155,000.00
TRPO 20.08.2026	TRT180237T13	HAZİNE	19.08.2026	0.00	530,905.000	3,000,000.00
TRPO 20.08.2026	TRT230233T10	HAZİNE	19.08.2026	0.00	20,577.000	120,000.00
TRPO 21.08.2026	TRT180237T13	HAZİNE	20.08.2026	0.00	530,745.000	3,000,000.00
TRPO 21.08.2026	TRT230233T10	HAZİNE	20.08.2026	0.00	20,570.000	120,000.00
TRPO 24.08.2026	TRT181028T14	HAZİNE	21.08.2026	0.00	1,409,850.000	3,000,000.00
TRPO 24.08.2026	TRT230233T10	HAZİNE	21.08.2026	0.00	27,418.000	160,000.00
TRPO 25.08.2026	TRT180237T13	HAZİNE	24.08.2026	0.00	530,025.000	3,000,000.00
TRPO 25.08.2026	TRT230233T10	HAZİNE	24.08.2026	0.00	29,104.000	170,000.00
TRPO 26.08.2026	TRT180827T19	HAZİNE	25.08.2026	0.00	1,841,020.000	3,000,000.00
TRPO 26.08.2026	TRT230233T10	HAZİNE	25.08.2026	0.00	23,961.000	140,000.00
TRPO 27.08.2026	TRT070727T13	HAZİNE	26.08.2026	0.00	235,990.000	3,000,000.00
TRPO 27.08.2026	TRT230233T10	HAZİNE	26.08.2026	0.00	23,953.000	140,000.00
TRPO 28.08.2026	TRT131027T36	HAZİNE	27.08.2026	0.00	2,726,560.000	3,000,000.00
TRPO 28.08.2026	TRT230233T10	HAZİNE	27.08.2026	0.00	17,104.000	100,000.00
TRPO 28.08.2026	TRT230233T10	HAZİNE	27.08.2026	0.00	6,842.000	40,000.00
TRPO 31.08.2026	TRT210427T18	HAZİNE	28.08.2026	0.00	801,435.000	3,000,000.00

TRPO 31.08.2026	TRT230233T10	HAZİNE	28.08.2026	0.00	25,648.000	150,000.00
TRPO 01.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	31.08.2026	32.00	27,332.000	160,000.00