

ZJI- 2.SERBEST TLFON
19 Ekim - 25 Ekim 2026 HAFTALIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI : ZJI-ZIRAAT 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 : 6.004.158.810,090
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 683.579.598,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 30.07.2021
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - HAFTANIN SONU PAY FİYATI : 8,616177
B - ÖNCEKİ HAFTANIN PAY FİYATI : 9,195905
C - HAFTALIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -6,304197
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : -34,066800
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -29,766912
F - HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 102,093304
Ters Repo : 1,614260
Repo : -4,157257
VOB Nakit Teminatı : 0,012843
Diğer : 0,436850
G - HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 6,724022
H - HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,115446
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,810013
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 500.089.275,80
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 3.771.989,36

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 BIOEN.E	BİOTREND CEVRE VE EN	22.968.805,000	255.183.423,55	4,249600	18,976
2 DMLKT.G	EMLAK KONUT GMYO	63.396.826,000	443.143.813,74	7,379726	7,590
3 ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	3.000.000,000	36.510.000,00	0,608005	13,573
4 SUNTK.E	SUN TEKSTİL SANAYİ V	13.735.400,000	253.143.422,00	4,215627	44,397
5 SUWEN.E	Suwen Tekstil Sanay	68.218,000	286.515,60	0,004771	7,430
6 THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	100.000,000	25.800.000,00	0,429650	312,287
7 TURSG.E	TÜRKİYE SİGORTA AŞ	49.710.250,000	207.291.742,50	3,452054	4,690
8 VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANKASI T	3.077.540,000	92.510.852,40	1,540594	33,510
9 YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI A	3.177.785,000	110.205.583,80	1,835267	35,020
10 ZRGYO.E	ZIRAAT GAYRİMENKUL Y	260.904.378,000	4.654.534.103,52	77,512506	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 (%)	
26.10.2026 TRT230233T10	HAZİNE	751.557	751.557,12	0,012516	603,802
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 (%)	
23.10.2026 TL		767.004	767.003,82	0,012773	
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 (%)
26.10.2026 YKBNK.E		-75.246.575	-75.246.575,34	-1,253090
Y - KATILMA PAYLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
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	6.004.881.442,70	100,012036
B. HAZIR DEĞERLER	7.850,03	0,000131
FİYAT (USD)	0,18	0,000000
FİYAT (EUR)	0,16	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	7.850,03	0,000131
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	7.458.640,75	0,124225
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	7.458.640,75	0,124225
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	8.189.123,39	0,136391
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	80.627,87	0,001343
k) Diğer Borçlar	234.356,60	0,003903
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	7.409.208,11	0,123401
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	464.930,81	0,007743
FON TOPLAM DEĞERİ	6.004.158.810,09	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	683.579.598,000	
FİYAT	8,783408	

5 - DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	22.603,68
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	24.206,21
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	79.689,53
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	0,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	11.262,08
9 Portföy Yönetim Ücreti	1.992.049,74
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	-0,01
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	341,65

6 -

A) GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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	20.10.2026	ISCTR.E		19.10.2026	0.00	2,959,502.000	38,000,000.00
RPST	20.10.2026	THYAO.E		19.10.2026	0.00	97,197.000	26,000,000.00
RPST	20.10.2026	TURSG.E		19.10.2026	0.00	49,579,834.000	236,000,000.00
RPST	20.10.2026	VAKBN.E		19.10.2026	0.00	3,058,104.000	100,000,000.00
RPST	20.10.2026	YKBNK.E		19.10.2026	0.00	3,151,144.000	113,000,000.00
RPST	21.10.2026	ISCTR.E		20.10.2026	0.00	2,892,886.000	37,000,000.00
RPST	21.10.2026	THYAO.E		20.10.2026	0.00	97,745.000	26,000,000.00
RPST	21.10.2026	TURSG.E		20.10.2026	0.00	48,414,379.000	229,000,000.00
RPST	21.10.2026	VAKBN.E		20.10.2026	0.00	3,041,590.000	98,000,000.00
RPST	21.10.2026	YKBNK.E		20.10.2026	0.00	3,060,658.000	110,000,000.00
RPST	22.10.2026	YKBNK.E		21.10.2026	40.00	2,062,707.000	75,000,000.00
RPST	23.10.2026	YKBNK.E		22.10.2026	40.00	2,069,537.000	75,000,000.00
RPST	26.10.2026	YKBNK.E		23.10.2026	40.00	2,152,699.000	75,000,000.00
HS		BIOEN.E	BIOTREND CEVRE	23.10.2026		500,000.000	4,971,600.00
HS		BIOEN.E	BIOTREND CEVRE	23.10.2026		250,000.000	2,487,040.75

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	20.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	19.10.2026	29.68	122,845.000	740,000.00
TRPO	21.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	20.10.2026	0.00	65,202,243.000	393,000,000.00
TRPO	21.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	20.10.2026	0.00	43,136.000	260,000.00
TRPO	21.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	20.10.2026	0.00	53,091.000	320,000.00
TRPO	21.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	20.10.2026	0.00	17,752,265.000	107,000,000.00
TRPO	22.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	21.10.2026	0.00	13,265.000	80,000.00
TRPO	22.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	21.10.2026	0.00	165,812.000	1,000,000.00
TRPO	23.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	22.10.2026	0.00	142,514.000	860,000.00
TRPO	23.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	22.10.2026	0.00	13,257.000	80,000.00
TRPO	26.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	23.10.2026	25.26	124,213.000	750,000.00