

ZBI-ÇOKLU VARLIK BİR
Şubat - 2025 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER
A - FONUN ADI : ZBI-ÇOKLU VARLIK 1. KATILIM FONU
B - KURUCUNUN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI : 3.000.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ : 43.764.411,01
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 33.860.152,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 05.06.2024
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 1,289504
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 1,260664
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 2,287683
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 5,596127
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 28,950400
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 11,338397
Satış Vaadiyle Alış : -0,614122
Katılım Hesabı : 16,836001
Kira Sertifikası Kıymetler : 57,725608
Katılma Payları : 13,485872
Diğer : 1,228243
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,011124
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 15,505113
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 75,577067
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 9.788.656,81
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 9.308.952,72

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 BİMAS.E	BİM MAĞAZALAR	1.340,000	678.040,00	1,545895	479,945
2 GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	2.000,000	552.000,00	1,258531	285,75
3 TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	2.000,000	258.000,00	0,588226	167,1
4 ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	1.800,000	644.760,00	1,470018	258,956
5 ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK	70.000,000	472.500,00	1,077275	6,794
6 ASELS.E	ASELSAN	7.420,000	693.399,00	1,580913	64,303
7 SNGYO.E	SINPAŞ GMYO	119.999,997	373.199,99	0,850876	3,565
8 AKCNS.E	AKÇANSA	3.200,000	550.400,00	1,254883	197,912
9 KRDMĐ.E	KARDEMİR	12.000,000	332.400,00	0,757854	28,29
10 EREGL.E	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	10.000,000	223.200,00	0,508884	28,45
11 VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA	18.100,000	252.133,00	0,574850	17,945
12 Z30KE.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	90,000	8.407,80	0,019169	101,85
13 Z30KP.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	60,000	8.151,00	0,018584	147,598
3. Yabancı Hisse Senetleri					
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
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 (%)	
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
27.06.2025 TRDEMVK62532	YAPI KREDİ FİNANSAL	700.000	756.662,11	1,725149	100
05.08.2025 TRDEMVK82548	TTNET A.Ş.	1.500.000	1.538.862,60	3,508525	100
07.05.2025 TRDZKBV52523	Tiryaki Agro Gıda Sa	1.000.000	1.065.469,76	2,429214	100
18.06.2025 TRDABVK62517	Aktif Yat.Bankası	1.500.000	1.624.896,23	3,704677	100
16.05.2025 TRDBRKT52524	ALBARAKA TÜRK	1.000.000	1.018.132,81	2,321288	100
19.06.2025 TRDKTSK62514	Ak Finansal Kiralama	3.000.000	3.261.851,30	7,436847	100
24.03.2025 TRDVVRK32520	VAKİF KATILIM BANKAS	750.000	816.096,02	1,860655	100
30.12.2025 TRDEMVK2523	Alternatif Finansal	1.000.000	1.076.522,31	2,454413	100
24.06.2025 TRDKTLM62515	BRİSA	500.000	516.738,09	1,178135	100
30.07.2025 TRDKTLM72522	BRİSA	1.000.000	1.006.162,12	2,293996	100
14.10.2025 TRDEMVK2537	Reis Makina	1.500.000	1.586.602,59	3,617369	100,006
14.05.2025 TRDHVKA52523	TURKCELL SUPERONLINE	500.000	542.450,07	1,236757	100
17.03.2025 TRDLVNT32513	İŞ GMYO	600.000	653.995,82	1,491076	100
27.03.2025 TRDZKVK32534	ZİRAAT KATILIM BANKA	600.000	652.082,60	1,486714	100
16.05.2025 TRDZKVK52532	ZİRAAT KATILIM BANKA	1.000.000	1.018.352,02	2,321788	100
07.05.2025 TRDHVKA52531	EMLAK KONUT GMYO	1.000.000	1.051.075,52	2,396396	100

09.07.2025	TRDQNBV72516	QNB Finans Finansal	1.000.000	1.062.462,07	2,422357	100
30.05.2025	TRDBRKT52540	ALBARAKA TÜRK	1.000.000	1.005.293,95	2,292017	100
13.06.2025	TRDEMVK62540	Alternatif Finansal	1.000.000	1.076.015,16	2,453257	100
04.12.2025	TRDEMVK62515	Smart Güneş Teknoloji	500.000	563.929,04	1,285728	100
30.07.2025	TRDQNBV72524	QNB Finans Finansal	1.000.000	1.033.527,09	2,356387	100
28.03.2025	TRDYVKS32514	MLP SAĞLIK HİZMETLER	1.610.000	1.936.582,59	4,415305	100
P - EUROBOND		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
R - VADELİ MEVDUAT		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
S - KATILIM HESABI		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
14.03.2025	3AyaKadarVD-EKT-TRY		1.037.397	1.025.643,84	2,338413	
04.04.2025	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		3.755.540	3.624.558,90	8,263801	
03.03.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		3.411.178	3.411.178,08	7,777304	
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 (%)	
28.02.2025	ZPKT1		429.144	2.071.047,66	4,721878	4,66
28.02.2025	VFKT1		1.219.237	3.817.894,36	8,704595	2,923
Z - Satış Vaadiyle Alış		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
AA - Alış Vaadiyle Satış		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	43.860.675,50	100,219961
B. HAZİR DEĞERLER	25.262,08	0,057723
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	25.262,08	0,057723
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	0,04	0,000000
FİYAT (EUR)	0,03	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. DIĞER 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	121.526,57	0,277684
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	1.484,47	0,003392
k) Diğer Borçlar	497,42	0,001137
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	65.533,96	0,149743
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	54.010,72	0,123412
FON TOPLAM DEĞERİ	43.764.411,01	100,000000
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	33.860.152,000	
FİYAT	1,292505	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	717,83
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	196,36
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	2.195,40
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	443,70
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	630,31
9 Portföy Yönetim Ücreti	63.338,56
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	652,99
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

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
06.02.2025	TRDEMVK22544	TÜRK TELEKOM	1.500.000,000	1.500.000,00		Anapara Ödemesi
14.02.2025	TRDBRKT22535	ALBARAKA TÜRK	1.000.000,000	1.000.000,00		Anapara Ödemesi
14.02.2025	TRDZKVK22527	ZİRAAT KATILIM BANKA	1.000.000,000	1.000.000,00		Anapara Ödemesi
25.02.2025	TRDKTLM22519	BRİSA	1.000.000,000	1.000.000,00		Anapara Ödemesi
26.02.2025	TRDBRKT22550	ALBARAKA TÜRK	1.000.000,000	1.000.000,00		Anapara 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							
HS		ASELS.E	ASELSAN	13.02.2025	0,00	500,000	
38.750,00							
HS		ASELS.E	ASELSAN	13.02.2025	0,00	500,000	
38.775,00							
HS		ASELS.E	ASELSAN	13.02.2025	0,00	500,000	
38.825,00							
HS		ASELS.E	ASELSAN	13.02.2025	0,00	500,000	
38.850,00							
HS		ASELS.E	ASELSAN	13.02.2025	0,00	1.000,000	
78.300,00							
HS		VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞ	13.02.2025	0,00	2.886,000	
42.337,62							
HS		VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞ	13.02.2025	0,00	7.114,000	
104.362,38							

8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
	06.02.2025	TRDEMVK22544	TÜRK TELEKOM	06.02.2025	1.500.000,000
	14.02.2025	TRDBRKT22535	ALBARAKA TÜRK	14.02.2025	1.000.000,000
	14.02.2025	TRDZKVK22527	ZİRAAT KATILIM BANKA	14.02.2025	1.000.000,000
	25.02.2025	TRDKTLM22519	BRİSA	25.02.2025	1.000.000,000
	26.02.2025	TRDBRKT22550	ALBARAKA TÜRK	26.02.2025	1.000.000,000

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış
Değeri							
SVDA	20.02.2025	TRD111028T19	HAZİNE	19.02.2025	44,40	2.176.330,000	
2.500.000,00							
	30.05.2025	TRDBRKT52540	ALBARAKA TÜRK	26.02.2025	0,00	1.000.000,000	
1.000.000,00							
KTAL	04.02.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		03.02.2025	0,00	0,000	
2.320.000,00							
KTAL	05.02.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		04.02.2025	0,00	0,000	
3.000.000,00							
KTAL	06.02.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		05.02.2025	0,00	0,000	
2.600.000,00							
KTAL	07.02.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		06.02.2025	0,00	0,000	
2.820.000,00							
KTAL	10.02.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		07.02.2025	0,00	0,000	
2.780.000,00							
KTAL	11.02.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		10.02.2025	0,00	0,000	
3.300.000,00							
KTAL	12.02.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		11.02.2025	0,00	0,000	
3.300.000,00							
KTAL	13.02.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		12.02.2025	0,00	0,000	
3.370.000,00							
KTAL	14.02.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		13.02.2025	0,00	0,000	
2.960.000,00							
KTAL	17.02.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		14.02.2025	0,00	0,000	
3.300.000,00							
KTAL	18.02.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		17.02.2025	0,00	0,000	
3.070.000,00							
KTAL	19.02.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		18.02.2025	0,00	0,000	
3.300.000,00							
KTAL	20.02.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		19.02.2025	0,00	0,000	
3.450.000,00							
KTAL	21.02.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		20.02.2025	0,00	0,000	
3.570.000,00							
KTAL	24.02.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		21.02.2025	0,00	0,000	
3.380.000,00							
KTAL	25.02.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		24.02.2025	0,00	0,000	
3.500.000,00							
KTAL	26.02.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		25.02.2025	0,00	0,000	
3.570.000,00							
KTAL	27.02.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		26.02.2025	0,00	0,000	
3.760.000,00							

KTAL 28.02.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		27.02.2025	0,00	0,000
3.500.000,00					
KTAL 03.03.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		28.02.2025	0,00	0,000
3.400.000,00					
SVDA 24.02.2025	TRD070432T17	HAZİNE	21.02.2025	43,65	293.820,000
1.000.000,00					
SVDA 21.02.2025	TRD200127T10	HAZİNE	20.02.2025	44,00	224.560,000
1.000.000,00					
SVDA 25.02.2025	TRD200127T10	HAZİNE	24.02.2025	44,00	224.235,000
1.000.000,00					
05.08.2025	TRDEMVK82548	TTNET A.Ş.	06.02.2025	0,00	1.500.000,000
1.500.000,00					
HS	KRDMD.E	KARDEMİR	13.02.2025	0,00	2.000,000
56.680,00					
HS	KRDMD.E	KARDEMİR	13.02.2025	0,00	2.000,000
56.680,00					
HS	KRDMD.E	KARDEMİR	13.02.2025	0,00	1.000,000
28.080,00					
HS	KRDMD.E	KARDEMİR	13.02.2025	0,00	1.000,000
28.040,00					
HS	AKCNS.E	AKÇANSA	13.02.2025	0,00	1.000,000
202.300,00					
HS	AKCNS.E	AKÇANSA	13.02.2025	0,00	206,000
42.188,80					
HS	AKCNS.E	AKÇANSA	13.02.2025	0,00	219,000
44.873,10					
HS	AKCNS.E	AKÇANSA	13.02.2025	0,00	575,000
117.875,00					
HS	AKCNS.E	AKÇANSA	17.02.2025	0,00	1.000,000
188.400,00					
HS	AKCNS.E	AKÇANSA	17.02.2025	0,00	200,000
37.680,00					
16.05.2025	TRDBRKT52524	ALBARAKA TÜRK	14.02.2025	0,00	1.000.000,000
1.000.000,00					
16.05.2025	TRDZKVK52532	ZİRAAT KATILIM BANKA	14.02.2025	0,00	1.000.000,000
1.000.000,00					
KTAL 04.04.2025	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		25.02.2025	0,00	0,000
3.600.000,00					
KTAL 14.03.2025	3AyaKadarVD-EKT-TRY		07.02.2025	0,00	0,000
1.000.000,00					
30.07.2025	TRDKTLM72522	BRİSA	25.02.2025	0,00	1.000.000,000
1.000.000,00					