

ZBI-ÇOKLU VARLIK BİR
Mart - 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 : 53.230.756,04
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 39.801.920,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 05.06.2024
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 1,329777
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 1,289504
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 3,123139
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 8,894041
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 32,977700
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 11,090354
Satış Vaadiyle Alış : -7,273237
Katılım Hesabı : 17,095472
Kira Sertifikası Kıymetler : 52,385755
Katılma Payları : 12,155183
Diğer : 14,546473
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,012310
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 12,371048
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 64,219045
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 24.849.192,97
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 17.043.506,01

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	614.055,00	1,152539	479,945
2 GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	2.000,000	526.000,00	0,987266	285,75
3 TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	3.000,000	414.000,00	0,777050	159,267
4 ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	1.800,000	740.340,00	1,389567	258,956
5 ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK	70.000,000	427.000,00	0,801450	6,794
6 ASELS.E	ASELSAN	7.420,000	889.658,00	1,669827	64,303
7 SNGYO.E	SINPAŞ GMYO	119.999,997	399.599,99	0,750022	3,565
8 AKCNS.E	AKÇANSA	3.200,000	528.320,00	0,991620	197,912
9 KRDMĐ.E	KARDEMİR	12.000,000	351.840,00	0,660380	28,29
10 EREGL.E	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	10.000,000	225.200,00	0,422685	28,45
11 VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA	18.100,000	234.938,00	0,440963	17,945
12 Z30KE.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	90,000	9.009,00	0,016909	101,85
13 Z30KP.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	60,000	8.820,00	0,016555	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 ENDEKSLİ 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 ENDEKSLİ 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	781.149,31	1,466164	100
05.08.2025 TRDEMVK82548	TTNET A.Ş.	1.500.000	1.586.823,37	2,978359	100
17.09.2025 TRDKTLM92512	BRİSA	1.000.000	1.005.489,57	1,887235	100
10.09.2025 TRDKTSK92529	Ak Finansal Kiralama	1.000.000	1.018.736,19	1,912098	100
07.05.2025 TRDZKBV52523	Tiryaki Agro Gıda Sa	1.000.000	1.103.670,54	2,071514	100
18.06.2025 TRDABVK62517	Aktif Yat.Bankası	1.500.000	1.680.220,54	3,153659	100
16.05.2025 TRDBRKT52524	ALBARAKA TÜRK	1.000.000	1.050.937,67	1,972538	100
19.06.2025 TRDKTSK62514	Ak Finansal Kiralama	3.000.000	3.049.442,89	5,723595	100,248
30.12.2025 TRDEMVK2523	Alternatif Finansal	1.000.000	1.008.496,92	1,892880	99,991
24.06.2025 TRDKTLM62515	BRİSA	500.000	532.936,00	1,000284	100
24.09.2025 TRDKTSK92537	Ak Finansal Kiralama	1.000.000	1.005.469,84	1,887198	100
30.07.2025 TRDKTLM72522	BRİSA	1.000.000	1.037.547,02	1,947405	100
27.06.2025 TRDZKVK62531	ZİRAAT KATILIM BANKA	1.000.000	1.006.882,76	1,889850	100
14.10.2025 TRDEMVK2537	Reis Makina	1.500.000	1.644.417,21	3,086458	100,006
14.05.2025 TRDHVKA52523	TURKCELL SUPERONLİNE	500.000	559.241,02	1,049657	100
14.08.2025 TRDKTLM82521	BRİSA	1.000.000	1.016.175,95	1,907293	100

23.06.2025	TRDVVRK62527	VAKIF KATILIM BANKAS	1.000.000	1.007.702,92	1,891389	100
16.05.2025	TRDZKVK52532	ZİRAAT KATILIM BANKA	1.000.000	1.051.549,25	1,973686	100
07.05.2025	TRDHVKA52531	EMLAK KONUT GMYO	1.000.000	1.086.463,97	2,039218	100
09.07.2025	TRDQNBV72516	QNB Finans Finansal	1.000.000	1.095.218,23	2,055650	100
30.05.2025	TRDBRKT52540	ALBARAKA TÜRK	1.000.000	1.039.304,28	1,950703	100
13.06.2025	TRDEMVK62540	Alternatif Finansal	1.000.000	1.109.893,16	2,083193	100
04.12.2025	TRDEMVK2515	Smart Güneş Teknoloj	500.000	524.086,31	0,983674	101,334
30.07.2025	TRDQNBV72524	QNB Finans Finansal	1.000.000	1.064.985,63	1,998905	100
P - EUROBOND		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
R - VADELİ MEVDUAT		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
S - KATILIM HESABI		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
04.04.2025	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		3.755.540	3.747.353,42	7,033525	
17.04.2025	3AyaKadarVD-ADA-TRY		1.557.288	1.532.013,70	2,875485	
02.04.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		2.454.038	2.454.038,36	4,606062	
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 (%)	
28.03.2025	ZPKT1		429.144	2.133.478,24	4,004392	4,66
28.03.2025	VFKT1		1.219.237	3.932.652,60	7,381319	2,923
Z - Satış Vaadiyle Alış		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
1 02.04.2025			7.043.295	7.043.294,52	13,219781	794,308
AA - Alış Vaadiyle Satış		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	53.278.451,38	100,089601
B. HAZIR DEĞERLER	21.841,93	0,041033
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	21.841,93	0,041033
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	0,04	0,000000
FİYAT (EUR)	0,03	0,000000
C. ALACAKLAR	23.354,84	0,043875
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	23.354,84	0,043875
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	92.892,11	0,174508
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	2.661,55	0,005000
k) Diğer Borçlar	373,94	0,000702
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	81.419,38	0,152956
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	8.437,24	0,015850
FON TOPLAM DEĞERİ	53.230.756,04	100,000000
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	39.801.920,000	
FİYAT	1,337392	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	1.177,08
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	22,61
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	2.727,56
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	443,70
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	788,66
9 Portföy Yönetim Ücreti	78.691,82
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	604,92
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
26.03.2025	AKNS.E	AKÇANSA	3.200,000	20.057,76	6,268051	Temettü Ödemesi
17.03.2025	TRDLVNT32513	İŞ GMYO	600.000,000	600.000,00		Anapara Ödemesi
24.03.2025	TRDVVRK32520	VAKIF KATILIM BANKAS	750.000,000	750.000,00		Anapara Ödemesi
27.03.2025	TRDZKVK32534	ZİRAAT KATILIM BANKA	600.000,000	600.000,00		Anapara Ödemesi
28.03.2025	TRDYVKS32514	MLP SAĞLIK HİZMETLER	1.610.000,000	1.610.000,00		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							

8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
	04.12.2025	TRDEMVKA2515	Smart Güneş Teknoloj	03.03.2025	500.000,000
	17.03.2025	TRDLVNT32513	İŞ GMYO	17.03.2025	600.000,000
	19.06.2025	TRDKTSK62514	Ak Finansal Kiralama	20.03.2025	3.000.000,000
	24.03.2025	TRDVVRK32520	VAKIF KATILIM BANKAS	24.03.2025	750.000,000
	30.12.2025	TRDEMVKA2523	Alternatif Finansal	25.03.2025	1.000.000,000
	27.03.2025	TRDZKVK32534	ZİRAAT KATILIM BANKA	27.03.2025	600.000,000
	28.03.2025	TRDYVKS32514	MLP SAĞLIK HİZMETLER	28.03.2025	1.610.000,000

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış
Değeri							
SVDA	18.03.2025	TRD111028T19	HAZİNE	17.03.2025	41,50	3.032.385,000	
4.000.000,00							
SVDA	21.03.2025	TRD111028T19	HAZİNE	20.03.2025	41,25	5.979.835,000	
8.500.000,00							
SVDA	26.03.2025	TRD111028T19	HAZİNE	25.03.2025	45,00	6.790.595,000	
9.000.000,00							
	10.09.2025	TRDKTSK92529	Ak Finansal Kiralama	14.03.2025	0,00	1.000.000,000	
1.000.000,00							
SVDA	20.03.2025	TRD141026T18	HAZİNE	19.03.2025	41,00	3.295.890,000	
4.500.000,00							
HS		TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	13.03.2025	0,00	399,000	
57.296,40							
HS		TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	13.03.2025	0,00	601,000	
86.303,60							
	14.08.2025	TRDKTLM82521	BRİSA	17.03.2025	0,00	1.000.000,000	
1.000.000,00							
SVDA	05.03.2025	TRD111126T10	HAZİNE	04.03.2025	42,80	785.655,000	
1.000.000,00							
SVDA	27.03.2025	TRD111126T10	HAZİNE	26.03.2025	45,50	5.667.135,000	
7.000.000,00							
KTAL	17.04.2025	3AyaKadarVD-ADA-TRY		14.03.2025	0,00	0,000	
1.500.000,00							
	27.06.2025	TRDZKVK62531	ZİRAAT KATILIM BANKA	27.03.2025	0,00	1.000.000,000	
1.000.000,00							
	17.09.2025	TRDKTLM92512	BRİSA	28.03.2025	0,00	1.000.000,000	
1.000.000,00							
	24.09.2025	TRDKTSK92537	Ak Finansal Kiralama	28.03.2025	0,00	1.000.000,000	
1.000.000,00							
KTAL	04.03.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		03.03.2025	0,00	0,000	
3.440.000,00							
KTAL	05.03.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		04.03.2025	0,00	0,000	
3.830.000,00							
KTAL	06.03.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		05.03.2025	0,00	0,000	
4.150.000,00							
KTAL	07.03.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		06.03.2025	0,00	0,000	
3.180.000,00							
KTAL	10.03.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		07.03.2025	0,00	0,000	
2.400.000,00							
KTAL	11.03.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		10.03.2025	0,00	0,000	
2.500.000,00							
KTAL	12.03.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		11.03.2025	0,00	0,000	
3.730.000,00							
KTAL	13.03.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		12.03.2025	0,00	0,000	
3.510.000,00							
KTAL	14.03.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		13.03.2025	0,00	0,000	
3.370.000,00							
KTAL	17.03.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		14.03.2025	0,00	0,000	
3.030.000,00							
KTAL	18.03.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		17.03.2025	0,00	0,000	
3.050.000,00							

KTAL 19.03.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		18.03.2025	0,00	0,000
4.140.000,00					
KTAL 20.03.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		19.03.2025	0,00	0,000
4.400.000,00					
KTAL 21.03.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		20.03.2025	0,00	0,000
4.470.000,00					
KTAL 24.03.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		21.03.2025	0,00	0,000
4.120.000,00					
KTAL 25.03.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		24.03.2025	0,00	0,000
3.830.000,00					
KTAL 26.03.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		25.03.2025	0,00	0,000
3.510.000,00					
KTAL 27.03.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		26.03.2025	0,00	0,000
3.470.000,00					
KTAL 28.03.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		27.03.2025	0,00	0,000
2.860.000,00					
KTAL 02.04.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		28.03.2025	0,00	0,000
2.440.000,00					
SVDA 17.03.2025	TRD080927T18	HAZİNE	14.03.2025	41,50	3.997.765,000
4.000.000,00					
SVDA 19.03.2025	TRD070432T17	HAZİNE	18.03.2025	41,25	1.036.710,000
4.000.000,00					
SVDA 24.03.2025	TRD061228T14	HAZİNE	21.03.2025	43,10	9.024.050,000
10.000.000,00					
SVDA 28.03.2025	TRD200127T10	HAZİNE	27.03.2025	44,00	1.650.190,000
7.000.000,00					
SVDA 02.04.2025	TRD020425T11	HAZİNE	28.03.2025	45,15	881.270,000
7.000.000,00					
SVDA 25.03.2025	TRD190128T12	HAZİNE	24.03.2025	45,25	13.512.410,000
9.000.000,00					
SVDA 04.03.2025	TRD140329T14	HAZİNE	03.03.2025	43,50	868.880,000
1.000.000,00					
23.06.2025	TRDVVRK62527	VAKIF KATILIM BANKAS	24.03.2025	0,00	1.000.000,000
1.000.000,00					
SVDA 14.03.2025	TRD060526T15	HAZİNE	13.03.2025	41,10	1.797.045,000
2.000.000,00					