

ZCN-EMTİA FON SEPETİ
Mart - 2025 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER
A - FONUN ADI : ZCN-ZİRAAT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ 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 : 349.757.070,39
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 146.494.725,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 10.05.2022
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 2,387965
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 2,263562
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 5,495895
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 14,434702
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 33,915793
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Ters Repo : 10,076662
VOB Nakit Teminatı : 0,121879
Katılma Payları : 24,231426
Diğer : 65,570033
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 4,874111
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 6,445695
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0,100767
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 11.672.117,93
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 19.794.948,36

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	Birim Alış Fiyatı
1. Banka İştirak ve Hissedarları					
2. Diğer Ortaklıklar					
3. Yabancı Hisse Senetleri					
1 URNM USD	US-Sprott Uranium Mı	14.750,000	18.517.265,81	5,272791	1608,628
2 COMB USD	US-GRANITESHARES BCO	43.806,000	35.419.844,89	10,085799	524,72
3 SLV USD	BlackRock Fund Advis	32.250,000	37.987.567,31	10,816958	697
4 BCIM USD	US-ABRDN BLOOMBERG I	26.450,000	22.025.747,65	6,271831	608,588
5 BRNT USD	UK-ETFS BRENT CRUDE	2.070,000	4.003.331,10	1,139948	1325,815
6 CMOD USD	UK-Invesco Bloomberg	41.515,000	38.937.278,68	11,087388	702,774
7 FTGC USD	US-FIRST TRUST GLOBA	51.530,000	49.138.049,54	13,992057	508,282
8 ICOM USD	BlackRock Fund Advis	77.000,000	21.569.728,03	6,141979	238,227
9 NGAS USD	UK-ETFS NATURAL GAS	914,000	335.426,32	0,095513	340,037
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
02.04.2025 TRT280628T18	HAZİNE	35.220.500	35.220.500,00	10,029036	789,751
02.04.2025 TRT280628T18	HAZİNE	40.212	40.211,89	0,011450	789,733
02.04.2025 TRT280628T18	HAZİNE	331.748	331.748,10	0,094465	789,757
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 (%)	
28.03.2025 TL		421.109	421.109,03	0,119911	
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 (%)	
28.03.2025 DFD		2.477.252	4.190.608,66	1,193276	1,615
28.03.2025 TCA		112.529.500	56.536.283,68	16,098704	,204
28.03.2025 YGM		3.380.001	7.356.315,30	2,094710	2,071
28.03.2025 IJT		3.278.798	17.487.347,82	4,979522	3,681
28.03.2025 ZCD		9.046	29.064,48	0,008276	1,105
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	349.547.428,25	99,940061
B. HAZIR DEĞERLER	1.638.179,43	0,468376
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	301,87	0,000086
c) Hazır Değerler	1.637.877,56	0,468290
FİYAT (USD)	0,06	0,000000
FİYAT (EUR)	0,06	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	1.428.537,29	0,408437
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	17.487,89	0,005000
k) Diğer Borçlar	11.141,37	0,003185
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	727.326,25	0,207952
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	672.581,78	0,192300
FON TOPLAM DEĞERİ	349.757.070,39	100,000000
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	146.494.725,000	
FİYAT	2,387506	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
1 İhrac İzni Ücretleri	5.819,89
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	15.650,88
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	24.365,43
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	443,70
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	25.470,77
9 Portföy Yönetim Ücreti	702.960,82
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	0,00
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	875,05

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						
KTP 10.03.2025 GZE		10.03.2025	0,00	2.584.818,000		
0,00						
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						
KTP 06.03.2025 DFD		06.03.2025	0,00	2.487.596,000		
0,00						
KTP 06.03.2025 YGM		06.03.2025	0,00	3.406.037,000		
0,00						
TRPO 04.03.2025 TRT280628T18	HAZİNE	03.03.2025	0,00	18.501,000		
140.000,00						

TRPO 04.03.2025 42.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	03.03.2025	0,00	5.550.284,000
TRPO 04.03.2025 50.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	03.03.2025	0,00	6.607,000
TRPO 05.03.2025 520.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	04.03.2025	0,00	68.598,000
TRPO 05.03.2025 41.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	04.03.2025	0,00	5.408.714,000
TRPO 06.03.2025 7.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	05.03.2025	0,00	921.836,000
TRPO 06.03.2025 4.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	05.03.2025	0,00	526.763,000
TRPO 06.03.2025 30.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	05.03.2025	0,00	3.950.727,000
TRPO 06.03.2025 70.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	05.03.2025	0,00	9.218,000
TRPO 07.03.2025 27.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	06.03.2025	0,00	3.549.493,000
TRPO 07.03.2025 180.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	06.03.2025	0,00	23.663,000
TRPO 10.03.2025 27.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	07.03.2025	0,00	3.543.354,000
TRPO 10.03.2025 80.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	07.03.2025	0,00	10.499,000
TRPO 11.03.2025 380.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	10.03.2025	0,00	49.612,000
TRPO 11.03.2025 37.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	10.03.2025	0,00	4.830.615,000
TRPO 11.03.2025 300.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	10.03.2025	0,00	39.167,000
TRPO 12.03.2025 37.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	11.03.2025	0,00	4.822.311,000
TRPO 12.03.2025 360.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	11.03.2025	0,00	46.920,000
TRPO 13.03.2025 200.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	12.03.2025	0,00	26.022,000
TRPO 13.03.2025 36.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	12.03.2025	0,00	4.683.920,000
TRPO 13.03.2025 410.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	12.03.2025	0,00	53.345,000
TRPO 14.03.2025 36.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	13.03.2025	0,00	4.675.883,000
TRPO 14.03.2025 440.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	13.03.2025	0,00	57.150,000
TRPO 14.03.2025 90.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	13.03.2025	0,00	11.690,000
TRPO 17.03.2025 30.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	14.03.2025	0,00	3.889.900,000
TRPO 17.03.2025 290.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	14.03.2025	0,00	37.602,000
TRPO 18.03.2025 730.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	17.03.2025	0,00	94.170,000
TRPO 18.03.2025 30.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	17.03.2025	0,00	3.870.009,000
TRPO 18.03.2025 180.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	17.03.2025	0,00	23.220,000
TRPO 19.03.2025 390.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	18.03.2025	0,00	50.224,000
TRPO 19.03.2025 31.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	18.03.2025	0,00	3.992.201,000
TRPO 20.03.2025 480.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	19.03.2025	0,00	61.710,000
TRPO 20.03.2025 4.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	19.03.2025	0,00	514.247,000
TRPO 20.03.2025 490.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	19.03.2025	0,00	62.995,000
TRPO 20.03.2025 26.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	19.03.2025	0,00	3.342.607,000
TRPO 21.03.2025 11.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	20.03.2025	0,00	1.411.779,000
TRPO 21.03.2025 430.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	20.03.2025	0,00	55.188,000
TRPO 21.03.2025 20.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	20.03.2025	0,00	2.566.870,000
TRPO 24.03.2025 330.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.03.2025	0,00	42.282,000
TRPO 24.03.2025 1.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.03.2025	0,00	128.126,000
TRPO 24.03.2025 150.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.03.2025	0,00	19.219,000

TRPO 24.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	21.03.2025	0,00	3.843.779,000
30.000.000,00					
TRPO 25.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	24.03.2025	0,00	4.206.758,000
33.000.000,00					
TRPO 25.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	24.03.2025	0,00	24.221,000
190.000,00					
TRPO 26.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	25.03.2025	0,00	4.326.927,000
34.000.000,00					
TRPO 26.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	25.03.2025	0,00	64.904,000
510.000,00					
TRPO 27.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	26.03.2025	0,00	22.869,000
180.000,00					
TRPO 27.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	26.03.2025	0,00	3.303.261,000
26.000.000,00					
TRPO 27.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	26.03.2025	0,00	17.787,000
140.000,00					
TRPO 27.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	26.03.2025	0,00	1.016.388,000
8.000.000,00					
TRPO 28.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	27.03.2025	0,00	20.294,000
160.000,00					
TRPO 28.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	27.03.2025	0,00	35.514,000
280.000,00					
TRPO 28.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	27.03.2025	0,00	4.312.389,000
34.000.000,00					
TRPO 02.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	28.03.2025	0,00	4.431.777,000
35.000.000,00					
TRPO 02.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	28.03.2025	0,00	5.065,000
40.000,00					
TRPO 02.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	28.03.2025	0,00	41.785,000
330.000,00					