

ZP6-SDF KTLM SRB USD
Mart - 2025 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER
A - FONUN ADI : ZP6- ZİRAAT PORTFÖY SEDEF KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AMERİKAN DOLARI) FON
B - KURUCUNUN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI : 1.000.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ : 8.096.834.800,79
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 184.848.310,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 22.11.2022
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 43,969668
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 42,039871
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 4,590397
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 8,558724
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 24,422685
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Satış Vaadiyle Alış : -0,162608
Eurobond : 6,684496
Döviz Katılım Hesabı : 35,255183
Diğer : 58,222929
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 17,618757
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,050843
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 241,689460
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 38.929.960,27
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 2.983.278,75

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						
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 (%)		
24.02.2027 XS2441287773	HAZİNE	800.000	31.003.030,70	0,382102		3708,676
26.04.2030 XS2900389870	HAZİNE	4.700.000	179.801.552,55	2,215995		3456,632
13.05.2026 TRD130526F12	HAZİNE	5.000.000	192.237.361,29	2,369263		3437,36
23.01.2030 XS2911679004	TVF Varlık Kiralama	1.990.000	75.812.846,40	0,934368		3551,781
13.11.2025 XS2936097307	ZİRAAT KATILIM BANKA	73.090.000	2.817.844.781,72	34,729014		3463,137
12.11.2026 XS2699906512	Ziraat Katılım Varlı	21.270.000	869.234.491,40	10,713030		3713,771
P - EUROBOND	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)		
21.05.2025 XS2817906170	KT 23 CP CO L	13.000.000	519.542.832,44	6,403195		3299,019
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 (%)		
02.04.2025 3AyaKadarVD-GGI-USD		18.024.825	680.718.347,26	8,389631		35,3979
15.04.2025 3AyaKadarVD-GGI-USD		18.024.825	680.718.347,26	8,389631		35,3979
29.04.2025 3AyaKadarVD-GGI-USD		18.023.353	680.662.746,48	8,388945		36,3812
20.05.2025 3AyaKadarVD-GGI-USD		18.025.342	680.737.847,53	8,389871		36,535
02.04.2025 3AyaKadarVD-ZTB-USD		10.001.370	377.707.733,58	4,655124		37,9323
T - ALTIN VADELİ MEVDUAT	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)		
U - REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)		
Y - KATILMA PAYLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)		
Z - Satış Vaadiyle Alış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)		
1 02.04.2025		31.892.441	31.892.441,10	0,393064		373498,233
AA - Alış Vaadiyle Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)		

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU			
	Tutar	Oran (%)	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	7.817.914.359,89	96,555192	
B. HAZİR DEĞERLER	295.901.380,75	3,654532	
a) Kasa	0,00	0,000000	
b) Bankalar	9.831,17	0,000121	
c) Hazır Değerler	295.891.549,58	3,654410	

FİYAT (USD)	1,16	0,000000
FİYAT (EUR)	1,08	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	16.980.939,85	0,209723
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	404.843,67	0,005000
k) Diğer Borçlar	7.283,72	0,000090
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	6.269.387,68	0,077430
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	10.299.424,78	0,127203
FON TOPLAM DEĞERİ	8.096.834.800,79	100,000000
Toplam Pay Sayısı	200.000.959.593,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	184.848.310,000	
FİYAT	43,802590	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
1 İhrac İzni Ücretleri	154.483,40
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	0,00
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	210.024,47
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	443,70
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	55.701,04
9 Portföy Yönetim Ücreti	6.059.363,21
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	0,00
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

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						
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						
SVDA 04.03.2025 TRD150426T31	HAZİNE	03.03.2025	42,00	259,000		
870.000,00						
SVDA 05.03.2025 TRD150426T31	HAZİNE	04.03.2025	42,00	2.872,000		
9.710.000,00						
SVDA 06.03.2025 TRD150426T31	HAZİNE	05.03.2025	42,00	2.681,000		
9.200.000,00						
SVDA 07.03.2025 TRD150426T31	HAZİNE	06.03.2025	42,00	1.121,000		
3.850.000,00						
SVDA 10.03.2025 TRD150426T31	HAZİNE	07.03.2025	39,00	1.106,000		
3.770.000,00						
SVDA 11.03.2025 TRD150426T31	HAZİNE	10.03.2025	39,00	1.109,000		
3.790.000,00						

SVDA 12.03.2025	TRD150426T31	HAZİNE	11.03.2025	39,00	1.109,000
3.800.000,00					
SVDA 13.03.2025	TRD150426T31	HAZİNE	12.03.2025	39,00	1.095,000
3.770.000,00					
SVDA 14.03.2025	TRD150426T31	HAZİNE	13.03.2025	39,00	1.105,000
3.810.000,00					
SVDA 17.03.2025	TRD150426T31	HAZİNE	14.03.2025	39,00	1.544,000
5.370.000,00					
SVDA 18.03.2025	TRD150426T31	HAZİNE	17.03.2025	39,00	1.515,000
5.380.000,00					
SVDA 19.03.2025	TRD150426T31	HAZİNE	18.03.2025	39,00	2.099,000
7.460.000,00					
SVDA 20.03.2025	TRD150426T31	HAZİNE	19.03.2025	39,00	2.136,000
7.650.000,00					
SVDA 21.03.2025	TRD150426T31	HAZİNE	20.03.2025	39,00	2.493,000
9.310.000,00					
SVDA 24.03.2025	TRD150426T31	HAZİNE	21.03.2025	39,00	6.803,000
25.240.000,00					
SVDA 25.03.2025	TRD150426T31	HAZİNE	24.03.2025	39,00	7.059,000
26.250.000,00					
SVDA 26.03.2025	TRD150426T31	HAZİNE	25.03.2025	42,00	8.114,000
30.170.000,00					
SVDA 27.03.2025	TRD150426T31	HAZİNE	26.03.2025	44,00	8.392,000
31.150.000,00					
SVDA 28.03.2025	TRD150426T31	HAZİNE	27.03.2025	42,00	8.366,000
31.080.000,00					
SVDA 02.04.2025	TRD150426T31	HAZİNE	28.03.2025	42,00	8.490,000
31.710.000,00					
DKAL 02.04.2025	3AyaKadarVD-ZTB-USD		28.03.2025	0,00	10.000.000,000
379.323.000,00					
KRS 12.11.2026	XS2699906512	Ziraat Katılım Varlı	12.03.2025	0,00	3.000.000,000
3.258.150,00					
KRS 13.11.2025	XS2936097307	ZİRAAT KATILIM BANKA	20.03.2025	0,00	600.000,000
611.342,37					
DKAL 29.04.2025	3AyaKadarVD-GGI-USD		03.03.2025	0,00	17.931.240,630
652.360.051,61					
DKAL 20.05.2025	3AyaKadarVD-GGI-USD		17.03.2025	0,00	17.974.913,530
656.713.465,82					