

ZBI-ÇOKLU VARLIK BİR
Nisan - 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 : 74.279.394,36
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 53.951.903,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 05.06.2024
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 1,375965
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 1,329777
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 3,473364
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 12,676327
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 37,596500
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 9,096348
Satış Vaadiyle Alış : -17,413064
Katılım Hesabı : 15,339615
Kira Sertifikası Kıymetler : 47,672675
Katılma Payları : 10,478298
Diğer : 34,826128
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,014679
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 1,639161
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 52,657613
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 41.552.808,50
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 12.207.718,59

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	604.340,00	0,715896	479,945
2 GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	2.000,000	549.000,00	0,650340	285,75
3 TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	3.000,000	374.100,00	0,443155	159,267
4 ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	1.800,000	766.620,00	0,908131	258,956
5 ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK	70.000,000	420.700,00	0,498357	6,794
6 ASELS.E	ASELSAN	7.420,000	1.001.700,00	1,186605	64,303
7 SNGYO.E	SINPAŞ GMYO	119.999,997	392.399,99	0,464833	3,565
8 AKCNS.E	AKÇANSA	3.200,000	448.320,00	0,531076	197,912
9 KRDMĐ.E	KARDEMİR	12.000,000	278.640,00	0,330074	28,29
10 EREGL.E	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	10.000,000	225.000,00	0,266533	28,45
11 VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA	18.100,000	210.322,00	0,249145	17,945
12 Z30KE.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	90,000	8.629,02	0,010222	101,85
13 Z30KP.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	60,000	8.465,04	0,010028	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	808.836,69	0,958140	100
05.08.2025 TRDEMVK82548	TTNET A.Ş.	1.500.000	1.636.278,91	1,938321	100
17.09.2025 TRDKTLM92512	BRİSA	1.000.000	1.039.062,37	1,230864	100
10.09.2025 TRDKTSK92529	Ak Finansal Kiralama	1.000.000	1.031.614,10	1,222041	100
07.05.2025 TRDZKBV52523	Tiryaki Agro Gıda Sa	1.000.000	1.143.240,95	1,354273	100
18.06.2025 TRDABVK62517	Aktif Yat.Bankası	1.500.000	1.737.241,95	2,057921	100
16.05.2025 TRDBRKT52524	ALBARAKA TÜRK	1.000.000	1.084.799,53	1,285043	100
19.06.2025 TRDKTSK62514	Ak Finansal Kiralama	3.000.000	3.148.656,72	3,729870	100,248
30.12.2025 TRDEMVK2523	Alternatif Finansal	1.000.000	1.041.352,19	1,233576	99,991
24.06.2025 TRDKTLM62515	BRİSA	500.000	545.874,75	0,646638	100
24.09.2025 TRDKTSK92537	Ak Finansal Kiralama	1.000.000	1.038.922,92	1,230698	100
06.10.2025 TRDEMVK2545	Garanti Filo Yönetim	1.000.000	1.025.410,16	1,214691	100
30.07.2025 TRDKTLM72522	BRİSA	1.000.000	1.069.910,90	1,267407	100
27.06.2025 TRDZKVK62531	ZİRAAT KATILIM BANKA	1.000.000	1.045.970,20	1,239047	100
14.10.2025 TRDEMVK2537	Reis Makina	1.500.000	1.527.280,39	1,809202	100,013
14.05.2025 TRDHVKA52523	TURKCELL SUPERONLINE	500.000	578.647,33	0,685460	100

14.08.2025	TRDKTLM82521	BRİSA	1.000.000	1.034.400,87	1,225342	100
23.06.2025	TRDVVRK62527	VAKIF KATILIM BANKAS	1.000.000	1.041.289,87	1,233502	100
16.05.2025	TRDZKVK52532	ZİRAAT KATILIM BANKA	1.000.000	1.086.462,49	1,287013	100
07.05.2025	TRDHVKA52531	EMLAK KONUT GMYO	1.000.000	1.121.944,14	1,329045	100
09.07.2025	TRDQNBV72516	QNB Finans Finansal	1.000.000	1.128.984,27	1,337384	100
30.05.2025	TRDBRKT52540	ALBARAKA TÜRK	1.000.000	1.071.871,21	1,269729	100
13.06.2025	TRDEMVK62540	Alternatif Finansal	1.000.000	1.144.837,81	1,356164	100
04.12.2025	TRDEMVKA2515	Smart Güneş Teknoloj	500.000	541.428,32	0,641371	101,334
30.07.2025	TRDQNBV72524	QNB Finans Finansal	1.000.000	1.097.392,57	1,299961	100
P - EUROBOOND		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
R - VADELİ MEVDUAT		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
S - KATILIM HESABI		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
08.05.2025	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		4.163.945	4.135.013,70	4,898299	
22.05.2025	3AyaKadarVD-ADA-TRY		1.250.630	1.221.698,63	1,447213	
02.05.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		8.641.491	8.641.490,96	10,236630	
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 (%)	
30.04.2025	ZPKT1		429.144	2.209.851,71	2,617770	4,66
30.04.2025	VFKT1		1.219.237	4.074.132,86	4,826180	2,923
Z - Satış Vaadiyle Alış		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
1 02.05.2025			30.075.205	30.075.205,48	35,626810	122,459
AA - Alış Vaadiyle Satış		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	84.417.341,00	113,648397
B. HAZIR DEĞERLER	5.093,39	0,006857
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	5.093,39	0,006857
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. 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	10.143.040,03	13,655254
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	1.041,04	0,001402
k) Diğer Borçlar	210,55	0,000283
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	99.048,06	0,133345
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	10.042.740,38	13,520224
FON TOPLAM DEĞERİ	74.279.394,36	100,000000
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	53.951.903,000	
FİYAT	1,376771	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	1.041,03
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	3.318,13
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	2.107,50
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	635,58
9 Portföy Yönetim Ücreti	95.729,93
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	84,00

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
03.04.2025	TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	3.000,000	23.354,84	7,784946	Temettü ödemesi
17.04.2025	ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK	70.000,000	12.069,26	0,172418	Temettü 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
	14.10.2025	TRDEMKE2537	Reis Makina	17.04.2025	1.500.000,000

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış
Değeri							
SVDA 03.04.2025	TRD111028T19	HAZİNE		02.04.2025	45,00	5.683.525,000	
7.000.000,00							
SVDA 04.04.2025	TRD111028T19	HAZİNE		03.04.2025	45,00	6.491.325,000	
8.000.000,00							
SVDA 07.04.2025	TRD111028T19	HAZİNE		04.04.2025	44,00	6.487.200,000	
8.000.000,00							
SVDA 08.04.2025	TRD111028T19	HAZİNE		07.04.2025	44,50	5.990.050,000	
8.000.000,00							
SVDA 09.04.2025	TRD111028T19	HAZİNE		08.04.2025	44,50	5.986.545,000	
8.000.000,00							
SVDA 10.04.2025	TRD111028T19	HAZİNE		09.04.2025	46,00	3.479.195,000	
5.000.000,00							
SVDA 11.04.2025	TRD111028T19	HAZİNE		10.04.2025	45,00	3.231.285,000	
4.000.000,00							
SVDA 14.04.2025	TRD111028T19	HAZİNE		11.04.2025	45,50	3.735.020,000	
5.000.000,00							
SVDA 15.04.2025	TRD111028T19	HAZİNE		14.04.2025	45,25	3.469.735,000	
5.000.000,00							
SVDA 30.04.2025	TRD111028T19	HAZİNE		29.04.2025	45,50	22.897.520,000	
30.000.000,00							
SVDA 24.04.2025	TRD111126T10	HAZİNE		22.04.2025	45,80	14.677.420,000	
20.000.000,00							
SVDA 16.04.2025	TRD070933T11	HAZİNE		15.04.2025	45,00	4.099.815,000	
5.000.000,00							
KTAL 22.05.2025	3AyaKadarVD-ADA-TRY			17.04.2025	0,00	0,000	
1.200.000,00							
KTAL 03.04.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY			02.04.2025	0,00	0,000	
2.750.000,00							
KTAL 04.04.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY			03.04.2025	0,00	0,000	
2.330.000,00							
KTAL 07.04.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY			04.04.2025	0,00	0,000	
2.240.000,00							
KTAL 08.04.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY			07.04.2025	0,00	0,000	
1.980.000,00							
KTAL 09.04.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY			08.04.2025	0,00	0,000	
3.000.000,00							
KTAL 10.04.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY			09.04.2025	0,00	0,000	
2.060.000,00							
KTAL 11.04.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY			10.04.2025	0,00	0,000	
2.360.000,00							
KTAL 14.04.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY			11.04.2025	0,00	0,000	
2.860.000,00							
KTAL 15.04.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY			14.04.2025	0,00	0,000	
2.450.000,00							
KTAL 16.04.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY			15.04.2025	0,00	0,000	
2.630.000,00							
KTAL 17.04.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY			16.04.2025	0,00	0,000	
2.550.000,00							
KTAL 18.04.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY			17.04.2025	0,00	0,000	
2.800.000,00							
KTAL 21.04.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY			18.04.2025	0,00	0,000	
2.740.000,00							
KTAL 22.04.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY			21.04.2025	0,00	0,000	
2.720.000,00							
KTAL 24.04.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY			22.04.2025	0,00	0,000	
7.000.000,00							
KTAL 25.04.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY			24.04.2025	0,00	0,000	
5.200.000,00							

KTAL 28.04.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		25.04.2025	0,00	0,000
5.750.000,00					
KTAL 29.04.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		28.04.2025	0,00	0,000
8.100.000,00					
KTAL 30.04.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		29.04.2025	0,00	0,000
8.350.000,00					
KTAL 02.05.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		30.04.2025	0,00	0,000
8.620.000,00					
SVDA 22.04.2025	TRD070432T17	HAZİNE	21.04.2025	46,00	915.875,000
4.000.000,00					
SVDA 25.04.2025	TRD200127T10	HAZİNE	24.04.2025	45,30	4.379.410,000
23.000.000,00					
SVDA 17.04.2025	TRD070427T14	HAZİNE	16.04.2025	45,00	4.511.840,000
5.000.000,00					
SVDA 18.04.2025	TRD070427T14	HAZİNE	17.04.2025	45,10	4.905.005,000
5.000.000,00					
SVDA 21.04.2025	TRD070427T14	HAZİNE	18.04.2025	46,00	3.881.470,000
4.000.000,00					
SVDA 28.04.2025	TRD070427T14	HAZİNE	25.04.2025	45,50	18.718.460,000
23.000.000,00					
SVDA 29.04.2025	TRD070427T14	HAZİNE	28.04.2025	45,50	24.544.970,000
30.000.000,00					
SVDA 02.05.2025	TRD070427T14	HAZİNE	30.04.2025	45,75	24.498.030,000
30.000.000,00					
KTAL 08.05.2025	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		04.04.2025	0,00	0,000
4.000.000,00					
KTAL 24.04.2025	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		22.04.2025	0,00	0,000
915.000,00					
06.10.2025	TRDEMVKKE2545	Garanti Filo Yönetim	09.04.2025	0,00	1.000.000,000
1.000.000,00					