

ZCN-EMTİA FON SEPETİ  
Nisan - 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 : 344.693.562,40  
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 144.192.825,000  
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 10.05.2022  
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER  
A - AY SONU PAY FİYATI : 2,419074  
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 2,387965  
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 1,302741  
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 15,925490  
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 26,637707  
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ  
Ters Repo : 11,660928  
VOB Nakit Teminatı : 0,124452  
Katılma Payları : 24,118399  
Diğer : 64,096221  
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 4,865029  
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 3,035089  
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0,116609  
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 11.263.580,94  
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 15.755.006,32

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     | 19.371.917,40 | 5,581752  | 1608,628          |
| 2 COMB USD                            | US-GRANITESHARES BCO | 43.806,000     | 34.783.455,07 | 10,022374 | 524,72            |
| 3 SLV USD                             | BlackRock Fund Advis | 32.250,000     | 36.688.343,69 | 10,571242 | 697               |
| 4 BCIM USD                            | US-ABRDN BLOOMBERG I | 26.450,000     | 20.530.297,76 | 5,915523  | 608,588           |
| 5 BRNT USD                            | UK-ETFS BRENT CRUDE  | 9.570,000      | 16.152.494,02 | 4,654119  | 1643,179          |
| 6 CMOD USD                            | UK-Invesco Bloomberg | 41.515,000     | 38.105.292,05 | 10,979516 | 702,774           |
| 7 FTGC USD                            | US-FIRST TRUST GLOBA | 36.530,000     | 34.037.798,98 | 9,807524  | 508,282           |
| 8 ICOM USD                            | BlackRock Fund Advis | 77.000,000     | 21.160.652,21 | 6,097151  | 238,227           |
| 9 NGAS USD                            | UK-ETFS NATURAL GAS  | 914,000        | 295.541,62    | 0,085156  | 340,037           |
| B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI | İhraççı              | Nominal        | Rayiç Değer   | Oran (%)  |                   |
| C - TERS REPO                         | İhraççı              | Nominal        | Rayiç Değer   | Oran (%)  |                   |
| 02.05.2025 TRT280628T18               | HAZİNE               | 581.457        | 581.457,47    | 0,167539  | 815,42            |
| 02.05.2025 TRT280628T18               | HAZİNE               | 42.112.744     | 42.112.744,11 | 12,134208 | 815,424           |
| 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 (%)  |                   |
| 30.04.2025 TL                         |                      | 438.108        | 438.108,35    | 0,126235  |                   |
| 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 (%)  |                   |
| 30.04.2025 DFD                        |                      | 2.477.252      | 4.267.628,91  | 1,229659  | 1,615             |
| 30.04.2025 TCA                        |                      | 92.529.500     | 51.013.178,88 | 14,698746 | ,204              |
| 30.04.2025 YGM                        |                      | 3.380.001      | 7.329.396,97  | 2,111865  | 2,071             |
| 30.04.2025 IJT                        |                      | 3.278.798      | 17.755.819,08 | 5,116095  | 3,681             |
| 30.04.2025 ZCD                        |                      | 9.046          | 28.243,38     | 0,008138  | 1,105             |
| Z - Satış Vaadiyle Alış               | İhraççı              | Nominal        | Rayiç Değer   | Oran (%)  |                   |
| AA - Alış Vaadiyle Satış              | İhraççı              | Nominal        | Rayiç Değer   | Oran (%)  |                   |
| 4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU             |                      |                |               |           |                   |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ                 |                      | Tutar          | Oran (%)      |           |                   |
|                                       |                      | 344.652.369,91 | 99,988050     |           |                   |

|                                                           |                    |            |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| B. HAZIR DEĞERLER                                         | 2.411.487,62       | 0,699603   |
| a) Kasa                                                   | 0,00               | 0,000000   |
| b) Bankalar                                               | 5.831,27           | 0,001692   |
| c) Hazır Değerler                                         | 2.405.656,35       | 0,697912   |
| FİYAT (USD)                                               | 0,06               | 0,000000   |
| FİYAT (EUR)                                               | 0,05               | 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                                                | 2.370.295,13       | 0,687653   |
| a) Takasa Borçlar T1                                      | 0,00               | 0,000000   |
| j) SPK Kayda Alma Ücreti                                  | 5.746,68           | 0,001667   |
| k) Diğer Borçlar                                          | 13.579,03          | 0,003939   |
| 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                                         | 734.770,10         | 0,213166   |
| 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                             | 1.616.199,32       | 0,468880   |
| FON TOPLAM DEĞERİ                                         | 344.693.562,40     | 100,000000 |
| Toplam Pay Sayısı                                         | 100.000.000.000,00 |            |
| Dolaşımdaki Pay Sayısı                                    | 144.192.825,000    |            |
| FİYAT                                                     | 2,390504           |            |

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| 1 İhrac İzni Ücretleri               | 5.746,64   |
| 2 İlan Giderleri                     | 0,00       |
| 3 Sigorta Ücretleri                  | 0,00       |
| 4 Aracılık Komisyon Giderleri        | 47.081,10  |
| 4 Döviz aracılık komisyonları        | 0,00       |
| 5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri     | 0,00       |
| 6 Fon Yönetim Ücretleri              | 24.614,80  |
| 7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler    | 2.107,50   |
| 8 Metal Saklama Giderleri            | 0,00       |
| 8 Saklama Giderleri                  | 26.812,46  |
| 9 Portföy Yönetim Ücreti             | 710.155,30 |
| 10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti     | 0,00       |
| 11 EFT Masrafı                       | 0,00       |
| 12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu | 1.133,27   |

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     |             |          |                |              |                      |                |       |
| YHST       | 09.04.2025  | FTGC USD | US-FIRST TRUST | 09.04.2025   | 0,00                 | 15.000,000     |       |
| 355.801,74 |             |          |                |              |                      |                |       |
| KTP        | 17.04.2025  | TCA      |                | 17.04.2025   | 0,00                 | 20.000.000,000 |       |
| 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     |             |              |                     |             |                      |                |      |
| YHAL       | 10.04.2025  | BRNT USD     | UK-ETFS BRENT CRUDE | 09.04.2025  | 0,00                 | 7.500,000      |      |
| 341.590,64 |             |              |                     |             |                      |                |      |
| TRPO       | 03.04.2025  | TRT280628T18 | HAZİNE              | 02.04.2025  | 0,00                 | 6.283,000      |      |
| 50.000,00  |             |              |                     |             |                      |                |      |

|                                  |              |        |            |      |               |
|----------------------------------|--------------|--------|------------|------|---------------|
| TRPO 03.04.2025<br>36.000.000,00 | TRT280628T18 | HAZİNE | 02.04.2025 | 0,00 | 4.524.011,000 |
| TRPO 04.04.2025<br>3.000.000,00  | TRT280628T18 | HAZİNE | 03.04.2025 | 0,00 | 376.669,000   |
| TRPO 04.04.2025<br>230.000,00    | TRT280628T18 | HAZİNE | 03.04.2025 | 0,00 | 28.878,000    |
| TRPO 04.04.2025<br>34.000.000,00 | TRT280628T18 | HAZİNE | 03.04.2025 | 0,00 | 4.268.917,000 |
| TRPO 07.04.2025<br>20.000,00     | TRT280628T18 | HAZİNE | 04.04.2025 | 0,00 | 2.509,000     |
| TRPO 07.04.2025<br>38.000.000,00 | TRT280628T18 | HAZİNE | 04.04.2025 | 0,00 | 4.766.952,000 |
| TRPO 08.04.2025<br>26.000.000,00 | TRT280628T18 | HAZİNE | 07.04.2025 | 0,00 | 3.253.017,000 |
| TRPO 08.04.2025<br>20.000,00     | TRT280628T18 | HAZİNE | 07.04.2025 | 0,00 | 2.502,000     |
| TRPO 08.04.2025<br>11.000.000,00 | TRT280628T18 | HAZİNE | 07.04.2025 | 0,00 | 1.376.276,000 |
| TRPO 09.04.2025<br>36.000.000,00 | TRT280628T18 | HAZİNE | 08.04.2025 | 0,00 | 4.500.231,000 |
| TRPO 09.04.2025<br>220.000,00    | TRT280628T18 | HAZİNE | 08.04.2025 | 0,00 | 27.501,000    |
| TRPO 10.04.2025<br>500.000,00    | TRT280628T18 | HAZİNE | 09.04.2025 | 0,00 | 62.448,000    |
| TRPO 10.04.2025<br>36.000.000,00 | TRT280628T18 | HAZİNE | 09.04.2025 | 0,00 | 4.496.291,000 |
| TRPO 10.04.2025<br>180.000,00    | TRT280628T18 | HAZİNE | 09.04.2025 | 0,00 | 22.481,000    |
| TRPO 11.04.2025<br>210.000,00    | TRT280628T18 | HAZİNE | 10.04.2025 | 0,00 | 26.205,000    |
| TRPO 11.04.2025<br>36.000.000,00 | TRT280628T18 | HAZİNE | 10.04.2025 | 0,00 | 4.492.357,000 |
| TRPO 14.04.2025<br>30.000,00     | TRT280628T18 | HAZİNE | 11.04.2025 | 0,00 | 3.740,000     |
| TRPO 14.04.2025<br>35.000.000,00 | TRT280628T18 | HAZİNE | 11.04.2025 | 0,00 | 4.363.747,000 |
| TRPO 15.04.2025<br>35.000.000,00 | TRT280628T18 | HAZİNE | 14.04.2025 | 0,00 | 4.352.319,000 |
| TRPO 15.04.2025<br>440.000,00    | TRT280628T18 | HAZİNE | 14.04.2025 | 0,00 | 54.715,000    |
| TRPO 15.04.2025<br>20.000,00     | TRT280628T18 | HAZİNE | 14.04.2025 | 0,00 | 2.487,000     |
| TRPO 16.04.2025<br>34.000.000,00 | TRT280628T18 | HAZİNE | 15.04.2025 | 0,00 | 4.224.279,000 |
| TRPO 16.04.2025<br>430.000,00    | TRT280628T18 | HAZİNE | 15.04.2025 | 0,00 | 53.425,000    |
| TRPO 16.04.2025<br>400.000,00    | TRT280628T18 | HAZİNE | 15.04.2025 | 0,00 | 49.697,000    |
| TRPO 17.04.2025<br>250.000,00    | TRT280628T18 | HAZİNE | 16.04.2025 | 0,00 | 31.034,000    |
| TRPO 17.04.2025<br>35.000.000,00 | TRT280628T18 | HAZİNE | 16.04.2025 | 0,00 | 4.344.728,000 |
| TRPO 17.04.2025<br>220.000,00    | TRT280628T18 | HAZİNE | 16.04.2025 | 0,00 | 27.310,000    |
| TRPO 18.04.2025<br>45.000.000,00 | TRT280628T18 | HAZİNE | 17.04.2025 | 0,00 | 5.581.215,000 |
| TRPO 18.04.2025<br>20.000,00     | TRT280628T18 | HAZİNE | 17.04.2025 | 0,00 | 2.481,000     |
| TRPO 18.04.2025<br>850.000,00    | TRT280628T18 | HAZİNE | 17.04.2025 | 0,00 | 105.423,000   |
| TRPO 21.04.2025<br>150.000,00    | TRT280628T18 | HAZİNE | 18.04.2025 | 0,00 | 18.588,000    |
| TRPO 21.04.2025<br>780.000,00    | TRT280628T18 | HAZİNE | 18.04.2025 | 0,00 | 96.657,000    |
| TRPO 21.04.2025<br>20.000.000,00 | TRT280628T18 | HAZİNE | 18.04.2025 | 0,00 | 2.478.379,000 |
| TRPO 21.04.2025<br>25.000.000,00 | TRT280628T18 | HAZİNE | 18.04.2025 | 0,00 | 3.097.974,000 |
| TRPO 22.04.2025<br>41.000.000,00 | TRT280628T18 | HAZİNE | 21.04.2025 | 0,00 | 5.067.434,000 |
| TRPO 22.04.2025<br>5.000.000,00  | TRT280628T18 | HAZİNE | 21.04.2025 | 0,00 | 617.980,000   |
| TRPO 22.04.2025<br>100.000,00    | TRT280628T18 | HAZİNE | 21.04.2025 | 0,00 | 12.360,000    |
| TRPO 24.04.2025<br>9.000.000,00  | TRT280628T18 | HAZİNE | 22.04.2025 | 0,00 | 1.111.398,000 |
| TRPO 24.04.2025<br>670.000,00    | TRT280628T18 | HAZİNE | 22.04.2025 | 0,00 | 82.737,000    |
| TRPO 24.04.2025<br>20.000,00     | TRT280628T18 | HAZİNE | 22.04.2025 | 0,00 | 2.470,000     |

|                 |              |        |            |      |               |
|-----------------|--------------|--------|------------|------|---------------|
| TRPO 24.04.2025 | TRT280628T18 | HAZİNE | 22.04.2025 | 0,00 | 4.445.592,000 |
| 36.000.000,00   |              |        |            |      |               |
| TRPO 25.04.2025 | TRT280628T18 | HAZİNE | 24.04.2025 | 0,00 | 5.670.618,000 |
| 46.000.000,00   |              |        |            |      |               |
| TRPO 25.04.2025 | TRT280628T18 | HAZİNE | 24.04.2025 | 0,00 | 53.008,000    |
| 430.000,00      |              |        |            |      |               |
| TRPO 25.04.2025 | TRT280628T18 | HAZİNE | 24.04.2025 | 0,00 | 36.982,000    |
| 300.000,00      |              |        |            |      |               |
| TRPO 28.04.2025 | TRT280628T18 | HAZİNE | 25.04.2025 | 0,00 | 30.792,000    |
| 250.000,00      |              |        |            |      |               |
| TRPO 28.04.2025 | TRT280628T18 | HAZİNE | 25.04.2025 | 0,00 | 5.665.701,000 |
| 46.000.000,00   |              |        |            |      |               |
| TRPO 28.04.2025 | TRT280628T18 | HAZİNE | 25.04.2025 | 0,00 | 34.487,000    |
| 280.000,00      |              |        |            |      |               |
| TRPO 29.04.2025 | TRT280628T18 | HAZİNE | 28.04.2025 | 0,00 | 9.828,000     |
| 80.000,00       |              |        |            |      |               |
| TRPO 29.04.2025 | TRT280628T18 | HAZİNE | 28.04.2025 | 0,00 | 5.528.154,000 |
| 45.000.000,00   |              |        |            |      |               |
| TRPO 30.04.2025 | TRT280628T18 | HAZİNE | 29.04.2025 | 0,00 | 63.826,000    |
| 520.000,00      |              |        |            |      |               |
| TRPO 30.04.2025 | TRT280628T18 | HAZİNE | 29.04.2025 | 0,00 | 5.277.887,000 |
| 43.000.000,00   |              |        |            |      |               |
| TRPO 30.04.2025 | TRT280628T18 | HAZİNE | 29.04.2025 | 0,00 | 24.548,000    |
| 200.000,00      |              |        |            |      |               |
| TRPO 02.05.2025 | TRT280628T18 | HAZİNE | 30.04.2025 | 0,00 | 71.129,000    |
| 580.000,00      |              |        |            |      |               |
| TRPO 02.05.2025 | TRT280628T18 | HAZİNE | 30.04.2025 | 0,00 | 5.150.695,000 |
| 42.000.000,00   |              |        |            |      |               |