

ZMY-METaverse YENİ
Nisan - 2025 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER	
A - FONUN ADI	: ZMY-ZİRAAT PORTFÖY METaverse VE YENİ TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON
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	: 151.142.727,94
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 36.437.700,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 12.04.2022
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A - AY SONU PAY FİYATI	: 4,205243
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 4,283442
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -1,825611
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 1,278028
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 15,133751
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 13,306341
Ters Repo	: 11,032567
VOB Nakit Teminatı	: 3,011577
Katılma Payları	: 11,004009
Diğer	: 61,645504
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,012301
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 0,000000
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 0,127275
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 3.709.027,80
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 8.295.133,26

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 ZPT10.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	159.000,000	12.070.008,00	7,960573	65,288
2 ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJİ	981,426	2.414,31	0,001592	4,866
3 ARDYZ.E	ARD BİLİSİM	100.000,000	2.508.000,00	1,654110	44,965
4 INDES.E	İNDEKS BİLGİSAYAR	620.000,000	4.135.400,00	2,727434	7,729
5 MIATK.E	MIA TEKNOLOJİ ANONİM	30.000,000	1.042.200,00	0,687366	41,505
3. Yabancı Hisse Senetleri					
1 AMD USD	US-ADVANCED MICRO DE	1.420,000	5.108.882,91	3,369479	3487,974
2 AMZN USD	US-AMAZON.COM INC	1.190,000	8.231.067,34	5,428663	5699,938
3 ADBE USD	US-ADOBE INC	340,000	4.789.826,65	3,159050	14884,293
4 ASML USD	US-ASML HOLDING NV-N	135,000	3.402.670,86	2,244175	24625,273
5 TSM USD	Taiwan-TAIWAN SEMICO	750,000	4.709.529,26	3,106092	3846,575
6 ANET USD	US-Arista Networks I	850,000	2.577.905,65	1,700215	2270,964
7 MA USD	US-MASTERCARD INC -	155,000	3.181.877,98	2,098555	13106,452
8 NTES USD	NETEASE INC	620,000	2.529.302,48	1,668159	3249,054
9 ORCL USD	ORACLE CORP.	600,000	3.158.716,90	2,083279	6037,331
10 AVGO USD	US-BROADCOM INC	520,000	3.732.738,86	2,461866	5929,505
11 MSFT USD	US-MICROSOFT CORP	590,000	8.768.919,41	5,783395	12609,265
12 WEB3 USD	Ireland-ETCG GLB MET	2.900,000	1.184.117,89	0,780965	102,983
13 AAPL USD	US-APPLE INC	430,000	3.436.619,22	2,266565	6304,022
14 GOOGL USD	US-ALPHABET INC-CL A	1.425,000	8.589.437,79	5,665021	4868,01
15 IGM USD	US-BlackRock Inc	940,000	3.274.819,68	2,159853	3788,807
16 META USD	US-META PLATFORMS IN	450,000	9.274.054,74	6,116548	17081,516
17 MU USD	US-Micron Technology	1.550,000	4.428.806,86	2,920946	3536,084
18 NVDA USD	US-NVIDIA CORP	2.000,000	8.112.606,82	5,350535	3439,266
19 WDAY USD	Workday Inc (A)	375,000	3.462.220,53	2,283450	9492,022
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
02.05.2025 TRT280628T18	HAZİNE	300.754	300.753,86	0,198357	815,417
02.05.2025 TRT280628T18	HAZİNE	30.075	30.075,39	0,019836	815,439
02.05.2025 TRT280628T18	HAZİNE	15.040.266	15.040.265,75	9,919557	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		4.628.080	4.628.079,62	3,052373	
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 ZCDT1		9.046	28.307,39	0,018670	1,105
30.04.2025 BTET1		881.798	2.369.631,96	1,562851	2,268
30.04.2025 METT1		2.171.222	7.211.155,87	4,755998	2,462
30.04.2025 DVTT1		1.673.045	7.763.728,52	5,120438	3,248
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	149.084.142,46	98,637986
B. HAZIR DEĞERLER	2.542.842,46	1,682411
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	4.630,70	0,003064
c) Hazır Değerler	2.538.211,76	1,679348
FİYAT (USD)	0,11	0,000000
FİYAT (EUR)	0,10	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	484.256,98	0,320397
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	2.481,09	0,001642
k) Diğer Borçlar	5.672,35	0,003753
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	244.725,46	0,161917
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	231.378,08	0,153086
FON TOPLAM DEĞERİ	151.142.727,94	100,000000
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	36.437.700,000	
FİYAT	4,147977	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	2.481,10
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	23.702,77
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	8.198,31
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	7.803,30
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	34.408,46
9 Portföy Yönetim Ücreti	236.527,15
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	833,49
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	11.971,86

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 11.04.2025	MRVL USD	Marvell Technol	11.04.2025	0,00	900,000
52.290,00					
YHST 09.04.2025	AMZN USD	US-AMAZON.COM I	08.04.2025	0,00	275,000
50.875,00					
YHST 11.04.2025	AMD USD	US-ADVANCED MIC	11.04.2025	0,00	300,000
27.318,00					
YHST 09.04.2025	ADBE USD	US-ADOBE INC	08.04.2025	0,00	30,000
10.503,00					
YHST 09.04.2025	MA USD	US-MASTERCARD I	08.04.2025	0,00	30,000
15.030,00					
YHST 09.04.2025	ORCL USD	ORACLE CORP.	08.04.2025	0,00	300,000
39.726,00					
YHST 10.04.2025	QCOM USD	US-QUALCOMM INC	09.04.2025	0,00	300,000
37.500,00					
YHST 09.04.2025	ANET USD	US-Arista Netwo	08.04.2025	0,00	400,000
29.056,00					
YHST 09.04.2025	GOOGL USD	US-ALPHABET INC	08.04.2025	0,00	145,000
21.921,10					
YHST 09.04.2025	IGM USD	US-BlackRock In	08.04.2025	0,00	435,000
36.753,15					
YHST 11.04.2025	AAPL USD	US-APPLE INC	11.04.2025	0,00	200,000
37.800,00					

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 09.04.2025	AMD USD	US-ADVANCED MICRO DE	08.04.2025	0,00	450,000		
38.749,50							
YHAL 10.04.2025	AMD USD	US-ADVANCED MICRO DE	09.04.2025	0,00	475,000		
37.639,00							
YHAL 11.04.2025	ADBE USD	US-ADOBE INC	11.04.2025	0,00	175,000		
63.169,75							
TRPO 03.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	02.04.2025	0,00	13.823,000		
110.000,00							
TRPO 03.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	02.04.2025	0,00	2.387.673,000		
19.000.000,00							
TRPO 04.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.04.2025	0,00	2.260.015,000		
18.000.000,00							
TRPO 04.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.04.2025	0,00	75.334,000		
600.000,00							
TRPO 04.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.04.2025	0,00	47.711,000		
380.000,00							
TRPO 07.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.04.2025	0,00	1.254,000		
10.000,00							
TRPO 07.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.04.2025	0,00	101.611,000		
810.000,00							
TRPO 07.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.04.2025	0,00	2.258.030,000		
18.000.000,00							
TRPO 08.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.04.2025	0,00	1.876.741,000		
15.000.000,00							
TRPO 08.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.04.2025	0,00	80.074,000		
640.000,00							
TRPO 09.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	08.04.2025	0,00	1.875.096,000		
15.000.000,00							
TRPO 09.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	08.04.2025	0,00	35.002,000		
280.000,00							
TRPO 10.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	09.04.2025	0,00	48.710,000		
390.000,00							
TRPO 10.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	09.04.2025	0,00	1.873.454,000		
15.000.000,00							
TRPO 11.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.04.2025	0,00	108.565,000		
870.000,00							
TRPO 11.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.04.2025	0,00	1.747.028,000		
14.000.000,00							
TRPO 14.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	11.04.2025	0,00	1.745.499,000		
14.000.000,00							
TRPO 14.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	11.04.2025	0,00	11.221,000		
90.000,00							
TRPO 14.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	11.04.2025	0,00	12.468,000		
100.000,00							
TRPO 15.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	14.04.2025	0,00	2.113.984,000		
17.000.000,00							
TRPO 15.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	14.04.2025	0,00	80.829,000		
650.000,00							
TRPO 16.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	15.04.2025	0,00	2.112.140,000		
17.000.000,00							
TRPO 16.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	15.04.2025	0,00	62.122,000		
500.000,00							

TRPO 16.04.2025 100.000,00	TRT280628T18	HAZINE	15.04.2025	0,00	12.424,000
TRPO 17.04.2025 17.000.000,00	TRT280628T18	HAZINE	16.04.2025	0,00	2.110.297,000
TRPO 17.04.2025 720.000,00	TRT280628T18	HAZINE	16.04.2025	0,00	89.377,000
TRPO 18.04.2025 490.000,00	TRT280628T18	HAZINE	17.04.2025	0,00	60.773,000
TRPO 18.04.2025 140.000,00	TRT280628T18	HAZINE	17.04.2025	0,00	17.364,000
TRPO 18.04.2025 17.000.000,00	TRT280628T18	HAZINE	17.04.2025	0,00	2.108.459,000
TRPO 21.04.2025 17.000.000,00	TRT280628T18	HAZINE	18.04.2025	0,00	2.106.622,000
TRPO 21.04.2025 650.000,00	TRT280628T18	HAZINE	18.04.2025	0,00	80.547,000
TRPO 22.04.2025 17.000.000,00	TRT280628T18	HAZINE	21.04.2025	0,00	2.101.131,000
TRPO 22.04.2025 600.000,00	TRT280628T18	HAZINE	21.04.2025	0,00	74.158,000
TRPO 22.04.2025 120.000,00	TRT280628T18	HAZINE	21.04.2025	0,00	14.832,000
TRPO 24.04.2025 17.000.000,00	TRT280628T18	HAZINE	22.04.2025	0,00	2.099.307,000
TRPO 24.04.2025 90.000,00	TRT280628T18	HAZINE	22.04.2025	0,00	11.114,000
TRPO 25.04.2025 690.000,00	TRT280628T18	HAZINE	24.04.2025	0,00	85.059,000
TRPO 25.04.2025 170.000,00	TRT280628T18	HAZINE	24.04.2025	0,00	20.957,000
TRPO 25.04.2025 15.000.000,00	TRT280628T18	HAZINE	24.04.2025	0,00	1.849.115,000
TRPO 28.04.2025 5.000.000,00	TRT280628T18	HAZINE	25.04.2025	0,00	615.837,000
TRPO 28.04.2025 740.000,00	TRT280628T18	HAZINE	25.04.2025	0,00	91.144,000
TRPO 28.04.2025 240.000,00	TRT280628T18	HAZINE	25.04.2025	0,00	29.560,000
TRPO 28.04.2025 10.000.000,00	TRT280628T18	HAZINE	25.04.2025	0,00	1.231.674,000
TRPO 29.04.2025 15.000.000,00	TRT280628T18	HAZINE	28.04.2025	0,00	1.842.718,000
TRPO 29.04.2025 170.000,00	TRT280628T18	HAZINE	28.04.2025	0,00	20.884,000
TRPO 30.04.2025 790.000,00	TRT280628T18	HAZINE	29.04.2025	0,00	96.966,000
TRPO 30.04.2025 180.000,00	TRT280628T18	HAZINE	29.04.2025	0,00	22.093,000
TRPO 30.04.2025 4.000.000,00	TRT280628T18	HAZINE	29.04.2025	0,00	490.966,000
TRPO 30.04.2025 10.000.000,00	TRT280628T18	HAZINE	29.04.2025	0,00	1.227.416,000
TRPO 02.05.2025 300.000,00	TRT280628T18	HAZINE	30.04.2025	0,00	36.791,000
TRPO 02.05.2025 30.000,00	TRT280628T18	HAZINE	30.04.2025	0,00	3.679,000
TRPO 02.05.2025 15.000.000,00	TRT280628T18	HAZINE	30.04.2025	0,00	1.839.534,000
YHAL 08.04.2025 74.700,00	ANET USD	US-Arista Networks I	07.04.2025	0,00	1.250,000
YHAL 09.04.2025 69.945,00	AAPL USD	US-APPLE INC	08.04.2025	0,00	375,000
YHAL 09.04.2025 20.760,00	NVDA USD	US-NVIDIA CORP	08.04.2025	0,00	200,000