

ZP6-SDF KTLM SRB USD
Nisan - 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 : 8.336.603.544,87
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 186.554.161,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 22.11.2022
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 44,661176
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 43,969668
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 1,572693
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 10,266020
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 25,208876
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Satış Vaadiyle Alış : -0,235609
Eurobond : 6,271842
Döviz Katılım Hesabı : 36,718426
Diğer : 57,245341
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 18,796915
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,130249
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 215,953207
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 17.277.789,53
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 32.609.307,16

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	31.664.289,08	0,377628	3708,676
26.04.2030 XS2900389870	HAZİNE	4.700.000	178.919.722,40	2,133796	3802,444
13.05.2026 TRD130526F12	HAZİNE	5.000.000	196.070.234,13	2,338333	3437,36
13.11.2025 XS2523929474	HAZİNE	2.990.000	122.862.677,74	1,465260	4081,822
23.01.2030 XS2911679004	TVF Varlık Kiralama	1.990.000	77.367.370,84	0,922683	3551,781
13.11.2025 XS2936097307	ZİRAAT KATILIM BANKA	75.740.000	2.981.032.813,83	35,551784	3477,88
29.05.2025 XS3044079641	International Islami	5.000.000	192.475.243,58	2,295459	3793,495
12.11.2026 XS2699906512	Ziraat Katılım Varlı	21.270.000	889.229.140,49	10,604943	3713,771
P - EUROBOND	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
21.05.2025 XS2817906170	KT 23 CP CO L	13.000.000	530.822.305,33	6,330584	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 (%)	
20.05.2025 3AyaKadarVD-GGI-USD		18.119.895	695.231.369,73	8,291326	36,535
03.06.2025 3AyaKadarVD-GGI-USD		18.119.641	695.221.631,83	8,291210	37,7656
17.06.2025 3AyaKadarVD-GGI-USD		18.119.229	695.205.807,93	8,291021	37,9649
01.07.2025 3AyaKadarVD-GGI-USD		18.115.779	695.073.448,84	8,289443	38,3665
02.05.2025 3AyaKadarVD-ZTB-USD		5.008.223	192.157.516,01	2,291670	38,3672
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 02.05.2025		10.554.810	10.554.810,41	0,125877	408932,039
AA - Alış Vaadiyle Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	8.183.888.382,35	98,168137
B. HAZİR DEĞERLER	201.156.533,63	2,412932
a) Kasa	0,00	0,000000

b) Bankalar	741,51	0,000009
c) Hazır Değerler	201.155.792,12	2,412923
FİYAT (USD)	1,16	0,000000
FİYAT (EUR)	1,02	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	48.441.371,11	0,581068
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	138.424,80	0,001660
k) Diğer Borçlar	7.706,39	0,000092
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	6.825.808,44	0,081878
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	41.469.431,48	0,497438
FON TOPLAM DEĞERİ	8.336.603.544,87	100,000000
Toplam Pay Sayısı	200.000.959.593,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	186.554.161,000	
FİYAT	44,687310	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
1 İhrac İzni Ücretleri	138.422,87
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	228.664,60
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	2.107,50
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	59.585,34
9 Portföy Yönetim Ücreti	6.597.143,84
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	834,46
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

6 -

A) GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE 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
26.04.2030 XS2900389870	HAZİNE	28.04.2025	4.700.000,000

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü Vade Tarihi Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış
Değeri					
SVDA 03.04.2025 TRD150426T31	HAZİNE	02.04.2025	42,00	8.618,000	
32.400.000,00					
SVDA 04.04.2025 TRD150426T31	HAZİNE	03.04.2025	42,00	7.048,000	
27.050.000,00					
SVDA 07.04.2025 TRD150426T31	HAZİNE	04.04.2025	42,00	8.263,000	
31.660.000,00					
SVDA 08.04.2025 TRD150426T31	HAZİNE	07.04.2025	42,00	6.692,000	
25.380.000,00					
SVDA 09.04.2025 TRD150426T31	HAZİNE	08.04.2025	42,00	6.895,000	
25.660.000,00					

SVDA 10.04.2025 24.370.000,00	TRD150426T31	HAZİNE	09.04.2025	42,00	6.598,000
SVDA 11.04.2025 25.750.000,00	TRD150426T31	HAZİNE	10.04.2025	42,00	6.874,000
SVDA 14.04.2025 27.360.000,00	TRD150426T31	HAZİNE	11.04.2025	42,00	7.187,000
SVDA 15.04.2025 27.420.000,00	TRD150426T31	HAZİNE	14.04.2025	42,00	6.938,000
SVDA 17.04.2025 11.840.000,00	TRD150426T31	HAZİNE	16.04.2025	42,00	3.001,000
SVDA 18.04.2025 11.570.000,00	TRD150426T31	HAZİNE	17.04.2025	42,00	2.861,000
SVDA 21.04.2025 11.580.000,00	TRD150426T31	HAZİNE	18.04.2025	43,00	2.852,000
SVDA 22.04.2025 11.620.000,00	TRD150426T31	HAZİNE	21.04.2025	43,00	2.859,000
SVDA 24.04.2025 12.990.000,00	TRD150426T31	HAZİNE	22.04.2025	43,00	3.190,000
SVDA 25.04.2025 13.290.000,00	TRD150426T31	HAZİNE	24.04.2025	43,00	3.135,000
SVDA 28.04.2025 11.160.000,00	TRD150426T31	HAZİNE	25.04.2025	43,00	2.730,000
SVDA 29.04.2025 11.990.000,00	TRD150426T31	HAZİNE	28.04.2025	43,00	2.952,000
SVDA 30.04.2025 12.860.000,00	TRD150426T31	HAZİNE	29.04.2025	43,00	3.176,000
SVDA 02.05.2025 10.530.000,00	TRD150426T31	HAZİNE	30.04.2025	43,00	2.575,000
KRS 29.05.2025 4.000.270,40	XS3044079641	International Islami	10.04.2025	0,00	4.000.000,000
KRS 29.05.2025 1.000.000,00	XS3044079641	International Islami	10.04.2025	0,00	1.000.000,000
SVDA 16.04.2025 27.050.000,00	TRD180226T14	HAZİNE	15.04.2025	42,00	6.856,000
KRS 13.11.2025 3.196.390,07	XS2523929474	HAZİNE	21.04.2025	0,00	2.990.000,000
DKAL 03.04.2025 378.610.857,28	3AyaKadarVD-ZTB-USD		02.04.2025	0,00	10.001.369,860
DKAL 04.04.2025 378.699.243,00	3AyaKadarVD-ZTB-USD		03.04.2025	0,00	10.001.643,870
DKAL 07.04.2025 378.537.585,42	3AyaKadarVD-ZTB-USD		04.04.2025	0,00	10.001.917,890
DKAL 08.04.2025 378.568.698,27	3AyaKadarVD-ZTB-USD		07.04.2025	0,00	10.002.739,970
DKAL 09.04.2025 379.444.330,82	3AyaKadarVD-ZTB-USD		08.04.2025	0,00	10.003.014,020
DKAL 10.04.2025 379.451.725,75	3AyaKadarVD-ZTB-USD		09.04.2025	0,00	10.003.288,080
DKAL 11.04.2025 378.780.879,01	3AyaKadarVD-ZTB-USD		10.04.2025	0,00	10.003.562,140
DKAL 14.04.2025 379.218.420,36	3AyaKadarVD-ZTB-USD		11.04.2025	0,00	10.003.836,210
DKAL 15.04.2025 379.249.588,88	3AyaKadarVD-ZTB-USD		14.04.2025	0,00	10.004.658,440
DKAL 16.04.2025 379.836.263,39	3AyaKadarVD-ZTB-USD		15.04.2025	0,00	10.004.932,540
DKAL 17.04.2025 380.670.098,45	3AyaKadarVD-ZTB-USD		16.04.2025	0,00	10.005.206,650
DKAL 18.04.2025 380.819.604,14	3AyaKadarVD-ZTB-USD		17.04.2025	0,00	10.005.480,770
DKAL 21.04.2025 380.830.037,44	3AyaKadarVD-ZTB-USD		18.04.2025	0,00	10.005.754,890
DKAL 22.04.2025 381.390.686,45	3AyaKadarVD-ZTB-USD		21.04.2025	0,00	10.006.577,280
DKAL 24.04.2025 190.831.135,40	3AyaKadarVD-ZTB-USD		22.04.2025	0,00	5.006.851,430
DKAL 25.04.2025 190.928.715,97	3AyaKadarVD-ZTB-USD		24.04.2025	0,00	5.007.125,780
DKAL 28.04.2025 191.422.154,97	3AyaKadarVD-ZTB-USD		25.04.2025	0,00	5.007.262,960
DKAL 29.04.2025 192.126.944,47	3AyaKadarVD-ZTB-USD		28.04.2025	0,00	5.007.674,520
DKAL 30.04.2025 192.135.713,82	3AyaKadarVD-ZTB-USD		29.04.2025	0,00	5.007.811,720
DKAL 02.05.2025 192.140.977,80	3AyaKadarVD-ZTB-USD		30.04.2025	0,00	5.007.948,920
KRS 13.11.2025 2.196.444,25	XS2936097307	ZİRAAT KATILIM BANKA	07.04.2025	0,00	2.150.000,000
KRS 13.11.2025 511.401,50	XS2936097307	ZİRAAT KATILIM BANKA	15.04.2025	0,00	500.000,000

DKAL 03.06.2025	3AyaKadarVD-GGI-USD	02.04.2025	0,00	18.024.825,430
680.718.347,26				
DKAL 17.06.2025	3AyaKadarVD-GGI-USD	15.04.2025	0,00	18.065.378,850
685.850.301,50				
DKAL 01.07.2025	3AyaKadarVD-GGI-USD	29.04.2025	0,00	18.106.254,450
694.673.611,36				