

ZPF-KATILMFON(DÖVİZ)
Nisan - 2025 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER
A - FONUN ADI : ZPF-ZİRAAT PORTFÖY KATILIM FONU (DÖVİZ)
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 : 926.661.753,06
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 54.482.484,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 16,989261
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 16,653083
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 2,018713
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 10,518580
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 28,319309
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Satış Vaadiyle Alış : -9,234554
Katılım Hesabı : 5,468671
Döviz Katılım Hesabı : 0,031044
Kira Sertifikası Kıymetler : 1,939788
Diğer : 101,795052
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,018276
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 2,989292
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 464,879693
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 46.641.991,19
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 57.460.967,41

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 ENDEKSİLİ 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 ENDEKSİLİ 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	8.502.000	336.512.233,06	35,487099	3788,802
26.04.2030 XS2900389870	HAZİNE	600.000	22.840.815,57	2,408692	3802,444
13.11.2025 XS2523929474	HAZİNE	1.615.000	66.362.282,38	6,998274	3674,441
22.06.2026 XS2351109116	HAZİNE	2.900.000	112.466.682,25	11,860241	3480,472
23.01.2030 XS2911679004	TVF Varlık Kiralama	500.000	19.439.037,92	2,049955	3551,781
13.11.2025 XS2936097307	ZİRAAT KATILIM BANKA	1.400.000	55.102.270,05	5,810843	3437,46
12.11.2026 XS2699906512	Ziraat Katılım Varlı	3.900.000	163.046.245,69	17,194139	3671,338
P - EUROBOND	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
R - VADELİ MEVDUAT	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
S - KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
02.05.2025 3AyaKadarVD-FKT-TRY		22.054.849	22.054.849,32	2,325807	
02.05.2025 3AyaKadarVD-VKF-TRY		59.360.627	59.360.626,93	6,259910	
V - ALTIN KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
Ş - DÖVİZ KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
02.06.2025 3AyaKadarVD-VKF-USD		76.027	2.917.017,08	0,307616	38,3665
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		87.218.096	87.218.095,89	9,197636	135,885
AA - Alış Vaadiyle Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	947.320.155,76	102,229336
B. HAZİR DEĞERLER	956.028,49	0,103169
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	9.790,74	0,001057
c) Hazır Değerler	946.237,75	0,102113
FİYAT (USD)	0,44	0,000000

FİYAT (EUR)	0,39	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	21.614.431,19	2,332505
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	15.364,14	0,001658
k) Diğer Borçlar	4.685,00	0,000506
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	760.060,29	0,082021
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	20.834.321,76	2,248320
FON TOPLAM DEĞERİ	926.661.753,06	100,000000
Toplam Pay Sayısı	40.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	54.482.484,000	
FİYAT	17,008434	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	15.364,01
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	551,39
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	25.462,00
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	2.107,50
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	19.956,75
9 Portföy Yönetim Ücreti	734.598,29
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	455,36
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
-------	-------------	---------	---------	-------	------	----------

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
KRS	26.05.2025	TRDZKVK52524	ZİRAAT KATILIM	28.04.2025	0,00	20.000.000,000	
21.880.736,58							

8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
	26.04.2030	XS2900389870	HAZİNE	28.04.2025	600.000,000

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış
DKAL	02.06.2025	3AyaKadarVD-VKF-USD		29.04.2025	4,25	76.000,000	
2.915.854,00							
SVDA	03.04.2025	TRD111028T19	HAZİNE	02.04.2025	45,00	70.638.060,000	
87.000.000,00							
SVDA	04.04.2025	TRD111028T19	HAZİNE	03.04.2025	45,00	70.593.150,000	
87.000.000,00							
SVDA	07.04.2025	TRD111028T19	HAZİNE	04.04.2025	44,00	70.548.295,000	
87.000.000,00							
SVDA	08.04.2025	TRD111028T19	HAZİNE	07.04.2025	44,50	65.141.785,000	
87.000.000,00							

SVDA 09.04.2025	TRD111028T19	HAZİNE	08.04.2025	44,50	65.103.590,000
87.000.000,00					
SVDA 10.04.2025	TRD111028T19	HAZİNE	09.04.2025	46,00	60.537.940,000
87.000.000,00					
SVDA 11.04.2025	TRD111028T19	HAZİNE	10.04.2025	45,00	70.280.380,000
87.000.000,00					
SVDA 14.04.2025	TRD111028T19	HAZİNE	11.04.2025	45,50	64.989.280,000
87.000.000,00					
SVDA 15.04.2025	TRD111028T19	HAZİNE	14.04.2025	45,25	60.373.360,000
87.000.000,00					
SVDA 30.04.2025	TRD111028T19	HAZİNE	29.04.2025	45,50	66.402.805,000
87.000.000,00					
SVDA 02.05.2025	TRD020627T17	HAZİNE	30.04.2025	45,75	64.024.590,000
87.000.000,00					
SVDA 24.04.2025	TRD111126T10	HAZİNE	22.04.2025	45,80	63.846.780,000
87.000.000,00					
SVDA 29.04.2025	TRD111126T10	HAZİNE	28.04.2025	45,50	63.101.270,000
87.000.000,00					
SVDA 16.04.2025	TRD070933T11	HAZİNE	15.04.2025	45,00	71.336.765,000
87.000.000,00					
KTAL 03.04.2025	3AyaKadarVD-FKT-TRY		02.04.2025	0,00	0,000
49.572.999,80					
KTAL 04.04.2025	3AyaKadarVD-FKT-TRY		03.04.2025	0,00	0,000
50.340.000,00					
KTAL 07.04.2025	3AyaKadarVD-FKT-TRY		04.04.2025	0,00	0,000
52.144.000,00					
KTAL 08.04.2025	3AyaKadarVD-FKT-TRY		07.04.2025	0,00	0,000
49.855.000,00					
KTAL 09.04.2025	3AyaKadarVD-FKT-TRY		08.04.2025	0,00	0,000
49.757.000,00					
KTAL 10.04.2025	3AyaKadarVD-FKT-TRY		09.04.2025	0,00	0,000
51.028.000,00					
KTAL 11.04.2025	3AyaKadarVD-FKT-TRY		10.04.2025	0,00	0,000
50.844.000,00					
KTAL 14.04.2025	3AyaKadarVD-FKT-TRY		11.04.2025	0,00	0,000
41.295.000,00					
KTAL 15.04.2025	3AyaKadarVD-FKT-TRY		14.04.2025	0,00	0,000
45.975.000,00					
KTAL 16.04.2025	3AyaKadarVD-FKT-TRY		15.04.2025	0,00	0,000
45.311.000,00					
KTAL 17.04.2025	3AyaKadarVD-FKT-TRY		16.04.2025	0,00	0,000
45.252.000,00					
KTAL 18.04.2025	3AyaKadarVD-FKT-TRY		17.04.2025	0,00	0,000
46.978.000,00					
KTAL 21.04.2025	3AyaKadarVD-FKT-TRY		18.04.2025	0,00	0,000
47.144.000,00					
KTAL 22.04.2025	3AyaKadarVD-FKT-TRY		21.04.2025	0,00	0,000
47.647.000,00					
KTAL 24.04.2025	3AyaKadarVD-FKT-TRY		22.04.2025	0,00	0,000
47.489.000,00					
KTAL 25.04.2025	3AyaKadarVD-FKT-TRY		24.04.2025	0,00	0,000
48.409.000,00					
KTAL 28.04.2025	3AyaKadarVD-FKT-TRY		25.04.2025	0,00	0,000
49.078.000,00					
KTAL 29.04.2025	3AyaKadarVD-FKT-TRY		28.04.2025	0,00	0,000
21.880.000,00					
KTAL 30.04.2025	3AyaKadarVD-FKT-TRY		29.04.2025	0,00	0,000
22.000.000,00					
KTAL 02.05.2025	3AyaKadarVD-FKT-TRY		30.04.2025	0,00	0,000
22.000.000,00					
KRS 24.02.2027	XS2441287773	HAZİNE	22.04.2025	0,00	3.100.000,000
3.193.869,72					
SVDA 22.04.2025	TRD070432T17	HAZİNE	21.04.2025	46,00	19.920.225,000
87.000.000,00					
KTAL 29.04.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		28.04.2025	0,00	0,000
43.924.000,00					
KTAL 30.04.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		29.04.2025	0,00	0,000
42.784.000,00					
KTAL 02.05.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		30.04.2025	0,00	0,000
59.213.000,00					
SVDA 25.04.2025	TRD200127T10	HAZİNE	24.04.2025	45,30	16.565.585,000
87.000.000,00					
SVDA 17.04.2025	TRD070427T14	HAZİNE	16.04.2025	45,00	78.505.960,000
87.000.000,00					
SVDA 18.04.2025	TRD070427T14	HAZİNE	17.04.2025	45,10	86.192.635,000
87.000.000,00					
SVDA 21.04.2025	TRD070427T14	HAZİNE	18.04.2025	46,00	84.421.935,000
87.000.000,00					
SVDA 28.04.2025	TRD070427T14	HAZİNE	25.04.2025	45,50	70.804.585,000
87.000.000,00					

