

ZCK-VRLK IKINCI KTLM
Ekim - 2024 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER
A - FONUN ADI : ZCK-ZİRAAT PORTFÖY A.Ş. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ 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 : 13.694.765,15
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 13.706.282,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 05.06.2024
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 1,005170
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 1,022377
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -1,683039
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 0,517000
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 0,517000
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 82,067275
Satış Vaadiyle Alış : -0,183283
Kira Sertifikası Kıymetler : 1,111540
Katılma Payları : 16,637902
Diğer : 0,366567
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,004484
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 27,206290
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 35,624228
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 733.123,44
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1.618.369,06

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 PETKM.E	PETKİM	26.000,000	482.560,00	3,515359	22,14
2 DGNMO.E	Doğanlar Mobilya Gru	59.648,000	564.270,08	4,110602	9,949
3 GESAN.E	GİRİŞİM ELEKTRİK	12.665,000	550.167,60	4,007868	45,736
4 ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK	75.000,000	394.500,00	2,873859	5,988
5 ASELS.E	ASELSAN	18.015,000	1.096.212,75	7,985705	61,544
6 LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK	35.000,000	539.000,00	3,926514	15,48
7 SUNTK.E	SUN TEKSTİL SANAYİ V	60.000,000	1.213.200,00	8,837935	18,499
8 THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	1.675,000	456.437,50	3,325062	308,664
9 ARDYZ.E	ARD BİLİSİM	30.542,000	981.619,88	7,150918	37,29
10 PGSUS.E	PEGASUS	4.458,000	1.032.472,80	7,521372	231,057
11 SNGYO.E	SİNPAŞ GMYO	53.215,000	394.855,30	2,876447	6,098
12 BIOEN.E	BIOTREND CEVRE VE EN	34.127,000	634.420,93	4,621638	18,658
13 EBEBK.E	Ebebek Mağazacılık A	13.500,000	626.940,00	4,567141	42,708
14 EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CELİK	11.858,000	564.440,80	4,111846	55,332
15 ODAS.E	ODAŞ ELEKTRİK	70.000,000	407.400,00	2,967833	8,341
16 ORGE.E	ORGE ENERJİ ELEKTRİK	12.415,000	803.250,50	5,851530	72,838
17 SUWEN.E	Suwen Tekstil Sanay	20.697,000	609.319,68	4,438780	28,49
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 (%)	
06.05.2026 TRD060526T15	HAZİNE	120.000	147.006,37	1,070914	114,604
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 (%)	
31.10.2024 ZPKT1		276.542	1.166.637,50	8,498736	4,029
31.10.2024 VFKT1		388.256	1.062.476,13	7,739940	2,641
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	13.727.187,82	100,236752
B. HAZIR DEĞERLER	7.575,19	0,055314
b) Bankalar	7.575,19	0,055314
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	0,00	0,000000
e) Diğer Alacaklar	0,00	0,000000
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	39.997,86	0,292067
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	30.780,67	0,224762
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	8.883,74	0,064870
k) Diğer Borçlar	95,86	0,000700
FON TOPLAM DEĞERİ	13.694.765,15	100,000000
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00	
FİYAT	0,999160	
f) Takastan Alacaklar(Metal-Altın)	0,00	0,000000
l) Takasa Borçlar(Metal Altın)	0,00	0,000000
g) KDV Alacağı	0,00	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	0,00	0,000000
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	237,59	0,001735
Dolaşımdaki Pay Sayısı	13.706.282,000	
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	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
FİYAT (USD)	0,03	0,000000
FİYAT (EUR)	0,03	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	222,79
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	323,97
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	1.031,13
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	308,30
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	158,58
9 Portföy Yönetim Ücreti	29.749,54
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	94,50
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
01.10.2024	TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	3.057,000	36.491,16	11,936917	Temettü Ödemesi
09.10.2024	SUNTK.E	SUN TEKSTİL SANAYİ V	60.000,000	25.872,31	0,431205	Temettü Ödemesi
17.10.2024	EBEBK.E	Ebebek Mağazacılık A	13.500,000	3.375,00	0,250000	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							
KTP	02.10.2024	ZPKT1		02.10.2024	0,00	49.250,000	
0,00							
KTP	04.10.2024	ZPKT1		04.10.2024	0,00	3.669,000	
0,00							
KTP	07.10.2024	ZPKT1		07.10.2024	0,00	39.000,000	
0,00							
KTP	25.10.2024	ZPKT1		25.10.2024	0,00	4.000,000	
0,00							

HS	TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	03.10.2024	0,00	1.324,000
204.028,40					
HS	TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	03.10.2024	0,00	1.733,000
267.055,30					
HS	BIOEN.E	BİOTREND CEVRE	08.10.2024	0,00	2.000,000
32.380,00					
HS	BIOEN.E	BİOTREND CEVRE	09.10.2024	0,00	2.000,000
32.940,00					
HS	BIOEN.E	BİOTREND CEVRE	15.10.2024	0,00	3,000
52,47					
HS	BIOEN.E	BİOTREND CEVRE	15.10.2024	0,00	57,000
996,93					
HS	BIOEN.E	BİOTREND CEVRE	15.10.2024	0,00	1.384,000
24.206,16					
HS	BIOEN.E	BİOTREND CEVRE	15.10.2024	0,00	29,000
507,21					
HS	BIOEN.E	BİOTREND CEVRE	15.10.2024	0,00	1.527,000
26.707,23					
KTP 03.10.2024	VFKT1		03.10.2024	0,00	50.000,000
0,00					
KTP 16.10.2024	VFKT1		16.10.2024	0,00	186.000,000
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							
SVDA 04.10.2024	TRD111028T19	HAZİNE		03.10.2024	47,80	232.280,000	
270.000,00							
SVDA 07.10.2024	TRD111028T19	HAZİNE		04.10.2024	47,75	249.115,000	
270.000,00							
KTP 01.10.2024	ZPKT1			01.10.2024	0,00	26.996,000	
0,00							
KTP 10.10.2024	ZPKT1			10.10.2024	0,00	19.429,000	
0,00							
HS	DGNMO.E	Doğanlar Mobilya Gru		03.10.2024	0,00	10.000,000	
81.600,00							
HS	SUNTK.E	SUN TEKSTİL SANAYI V		03.10.2024	0,00	950,000	
17.936,00							
HS	SUNTK.E	SUN TEKSTİL SANAYI V		03.10.2024	0,00	500,000	
9.445,00							
HS	SUNTK.E	SUN TEKSTİL SANAYI V		03.10.2024	0,00	2.486,000	
46.985,40							
HS	SUNTK.E	SUN TEKSTİL SANAYI V		03.10.2024	0,00	300,000	
5.670,00							
HS	SUNTK.E	SUN TEKSTİL SANAYI V		03.10.2024	0,00	30,000	
567,00							
HS	SUNTK.E	SUN TEKSTİL SANAYI V		03.10.2024	0,00	1,000	
18,90							
HS	SUNTK.E	SUN TEKSTİL SANAYI V		03.10.2024	0,00	2.000,000	
37.800,00							
HS	SUNTK.E	SUN TEKSTİL SANAYI V		03.10.2024	0,00	17,000	
321,30							
HS	SUNTK.E	SUN TEKSTİL SANAYI V		03.10.2024	0,00	4.000,000	
75.600,00							
HS	SUNTK.E	SUN TEKSTİL SANAYI V		03.10.2024	0,00	5.449,000	
102.986,10							
HS	SUNTK.E	SUN TEKSTİL SANAYI V		03.10.2024	0,00	2.000,000	
37.800,00							
HS	SUNTK.E	SUN TEKSTİL SANAYI V		03.10.2024	0,00	5.500,000	
103.950,00							
HS	SUNTK.E	SUN TEKSTİL SANAYI V		03.10.2024	0,00	5.453,000	
103.061,70							
HS	SUNTK.E	SUN TEKSTİL SANAYI V		03.10.2024	0,00	1,000	
18,90							
HS	SUNTK.E	SUN TEKSTİL SANAYI V		03.10.2024	0,00	100,000	
1.890,00							
HS	SUNTK.E	SUN TEKSTİL SANAYI V		03.10.2024	0,00	1.213,000	
22.925,70							
HS	LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		14.10.2024	0,00	1.550,000	
23.916,50							
HS	LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		14.10.2024	0,00	450,000	
6.948,00							
HS	LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		14.10.2024	0,00	100,000	
1.548,00							
HS	LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		14.10.2024	0,00	14.569,000	
225.528,12							
HS	LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		14.10.2024	0,00	1.714,000	
26.532,72							

HS	LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK	14.10.2024	0,00	11.617,000
179.831,16					
HS	LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK	14.10.2024	0,00	8,000
123,92					
HS	LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK	14.10.2024	0,00	2.500,000
38.750,00					
HS	LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK	14.10.2024	0,00	2.000,000
31.000,00					
HS	LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK	14.10.2024	0,00	492,000
7.626,00					
HS	SUWEN.E	Suwen Tekstil Sanay	03.10.2024	0,00	1.246,000
33.417,72					
HS	SUWEN.E	Suwen Tekstil Sanay	03.10.2024	0,00	210,000
5.636,40					
HS	SUWEN.E	Suwen Tekstil Sanay	03.10.2024	0,00	8.194,000
220.090,84					
HS	SUWEN.E	Suwen Tekstil Sanay	03.10.2024	0,00	700,000
18.802,00					
KTP 25.10.2024	VFKT1		25.10.2024	0,00	95.660,000
0,00					
KTP 31.10.2024	VFKT1		31.10.2024	0,00	25.579,000
0,00					