

ZCN-EMTİA FON SEPETİ
Ocak - 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 : 320.937.124,18
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 145.613.600,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 10.05.2022
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 2,192424
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 2,080041
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 5,402922
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 5,064097
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 32,812122
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Ters Repo : 6,508939
Vadeli Mevduat : 0,345541
VOB Nakit Teminatı : 0,120169
Katılma Payları : 25,005236
Diğer : 68,020115
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 4,945378
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 4,572730
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0,068545
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 11.520.123,98
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 50.843.378,61

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 M1	14.750,000	21.849.226,04	6,781989	1608,628
2 COMB USD	US-GRANITESHARES BCO	43.806,000	32.554.654,06	10,104948	524,72
3 SLV USD	BlackRock Fund Advis	32.250,000	33.124.405,86	10,281799	697
4 BCIM USD	US-ABRDN BLOOMBERG I	20.950,000	15.344.329,73	4,762872	576,868
5 BRNT USD	UK-ETFS BRENT CRUDE	2.070,000	3.848.789,03	1,194662	1325,815
6 CMOD USD	UK-Invesco Bloomberg	41.515,000	35.528.893,61	11,028150	702,774
7 FTGC USD	US-FIRST TRUST GLOBA	51.530,000	45.905.826,68	14,249145	508,282
8 ICOM USD	BlackRock Fund Advis	77.000,000	19.703.088,41	6,115829	238,227
9 GLD US	STATE STREET BANK AN	430,000	3.968.316,12	1,231763	5605,47
10 NGAS USD	UK-ETFS NATURAL GAS	914,000	250.467,06	0,077745	340,037
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 (%)	
31.01.2025 TL		394.980	394.980,06	0,122602	
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
P - EUROBOND	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
R - VADELİ MEVDUAT	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
03.02.2025 3AyaKadarVD-TCZ-TRY		25.603.901	25.603.901,37	7,947438	
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 (%)	
31.01.2025 GZE		2.584.818	10.833.362,55	3,362670	3,748
31.01.2025 TCA		127.529.500	54.161.523,59	16,811709	,204
31.01.2025 IJT		3.278.798	17.501.364,68	5,432415	3,681
31.01.2025 ZCD		9.046	26.690,13	0,008285	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 (%)
	320.599.818,94	99,894900

B. HAZIR DEĞERLER	1.571.465,70	0,489649
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	5.804,80	0,001809
c) Hazır Değerler	1.565.660,90	0,487840
FİYAT (USD)	0,06	0,000000
FİYAT (EUR)	0,06	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	1.234.160,46	0,384549
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	6.051,09	0,001885
k) Diğer Borçlar	7.266,78	0,002264
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	749.648,03	0,233581
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	471.194,56	0,146818
FON TOPLAM DEĞERİ	320.937.124,18	100,000000
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	145.613.600,000	
FİYAT	2,204033	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
1 İhrac İzni Ücretleri	6.051,08
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	30.549,15
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	25.113,21
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	443,70
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	35.129,00
9 Portföy Yönetim Ücreti	724.534,82
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	0,00
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	963,89

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 03.01.2025 SLV USD	BlackRock Fund	03.01.2025	0,00	1.000,000	
26.760,00					
YHST 13.01.2025 SLV USD	BlackRock Fund	13.01.2025	0,00	11.500,000	
320.519,00					
YHST 03.01.2025 BCIM USD	US-ABRDN BLOOMB	03.01.2025	0,00	1.050,000	
20.937,00					
YHST 03.01.2025 FTGC USD	US-FIRST TRUST	03.01.2025	0,00	600,000	
14.480,00					
YHST 06.01.2025 CMOD USD	UK-Invesco Bloo	03.01.2025	0,00	600,000	
13.917,00					
KTP 06.01.2025 TCA		06.01.2025	0,00	25.000.000,000	
0,00					
KTP 08.01.2025 GZE		08.01.2025	0,00	500.000,000	
0,00					
YHST 06.01.2025 ICOM USD	BlackRock Fund	03.01.2025	0,00	3.000,000	
20.777,81					

KTP 08.01.2025	IJT		08.01.2025	0,00	550.000,000
0,00					
YHST 03.01.2025	GLD US	STATE STREET BA	03.01.2025	0,00	100,000
24.435,00					
YHST 13.01.2025	GLD US	STATE STREET BA	13.01.2025	0,00	375,000
93.093,75					

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							
TRPO 03.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE		02.01.2025	0,00	2.895.066,000	
21.000.000,00							
TRPO 03.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE		02.01.2025	0,00	15.165,000	
110.000,00							
TRPO 06.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE		03.01.2025	0,00	9.642,000	
70.000,00							
TRPO 06.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE		03.01.2025	0,00	2.754.874,000	
20.000.000,00							
TRPO 06.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE		03.01.2025	0,00	117.082,000	
850.000,00							
TRPO 07.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE		06.01.2025	0,00	112.664,000	
820.000,00							
TRPO 07.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE		06.01.2025	0,00	4.121.853,000	
30.000.000,00							
TRPO 07.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE		06.01.2025	0,00	20.609,000	
150.000,00							
TRPO 08.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE		07.01.2025	0,00	1.098.234,000	
8.000.000,00							
TRPO 08.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE		07.01.2025	0,00	57.657,000	
420.000,00							
TRPO 09.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE		08.01.2025	0,00	1.783.125,000	
13.000.000,00							
TRPO 09.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE		08.01.2025	0,00	6.858,000	
50.000,00							
TRPO 10.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE		09.01.2025	0,00	43.855,000	
320.000,00							
TRPO 10.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE		09.01.2025	0,00	5.482,000	
40.000,00							
TRPO 10.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE		09.01.2025	0,00	1.644.575,000	
12.000.000,00							
TRPO 13.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE		10.01.2025	0,00	1.643.192,000	
12.000.000,00							
TRPO 13.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE		10.01.2025	0,00	17.801,000	
130.000,00							
TRPO 14.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE		13.01.2025	0,00	13.659,000	
100.000,00							
TRPO 14.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE		13.01.2025	0,00	2.048.811,000	
15.000.000,00							
TRPO 14.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE		13.01.2025	0,00	16.390,000	
120.000,00							
TRPO 15.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE		14.01.2025	46,53	2.047.091,000	
15.000.000,00							
TRPO 16.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE		15.01.2025	0,00	2.045.372,000	
15.000.000,00							
TRPO 16.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE		15.01.2025	0,00	65.452,000	
480.000,00							
TRPO 16.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE		15.01.2025	0,00	16.363,000	
120.000,00							
TRPO 17.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE		16.01.2025	0,00	3.542.341,000	
26.000.000,00							
TRPO 17.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE		16.01.2025	0,00	47.685,000	
350.000,00							
TRPO 17.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE		16.01.2025	0,00	8.175,000	
60.000,00							
TRPO 20.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE		17.01.2025	0,00	53.091,000	
390.000,00							
TRPO 20.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE		17.01.2025	0,00	3.539.370,000	
26.000.000,00							
TRPO 21.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE		20.01.2025	0,00	3.530.488,000	
26.000.000,00							
TRPO 21.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE		20.01.2025	0,00	4.074,000	
30.000,00							
TRPO 21.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE		20.01.2025	0,00	61.105,000	
450.000,00							
TRPO 22.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE		21.01.2025	0,00	949.720,000	
7.000.000,00							
TRPO 22.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE		21.01.2025	0,00	9.497,000	
70.000,00							

TRPO 22.01.2025 20.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.01.2025	0,00	2.713.487,000
TRPO 23.01.2025 31.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	22.01.2025	0,00	4.202.393,000
TRPO 23.01.2025 720.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	22.01.2025	0,00	97.604,000
TRPO 23.01.2025 70.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	22.01.2025	0,00	9.489,000
TRPO 24.01.2025 33.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	23.01.2025	0,00	4.469.776,000
TRPO 24.01.2025 600.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	23.01.2025	0,00	81.269,000
TRPO 27.01.2025 40.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	24.01.2025	0,00	5.413,000
TRPO 27.01.2025 2.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	24.01.2025	0,00	270.669,000
TRPO 27.01.2025 22.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	24.01.2025	0,00	2.977.363,000
TRPO 28.01.2025 5.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	27.01.2025	0,00	674.982,000
TRPO 28.01.2025 19.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	27.01.2025	0,00	2.564.933,000
TRPO 28.01.2025 270.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	27.01.2025	0,00	36.449,000
TRPO 28.01.2025 200.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	27.01.2025	0,00	26.999,000
TRPO 29.01.2025 180.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	28.01.2025	0,00	24.279,000
TRPO 29.01.2025 580.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	28.01.2025	0,00	78.233,000
TRPO 29.01.2025 24.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	28.01.2025	0,00	3.237.219,000
TRPO 30.01.2025 25.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	29.01.2025	0,00	3.369.295,000
TRPO 30.01.2025 290.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	29.01.2025	0,00	39.084,000
TRPO 30.01.2025 640.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	29.01.2025	0,00	86.254,000
TRPO 31.01.2025 10.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	30.01.2025	0,00	1.347,000
TRPO 31.01.2025 410.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	30.01.2025	0,00	55.211,000
TRPO 31.01.2025 25.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	30.01.2025	0,00	3.366.496,000
VDMV 03.02.2025 25.520.000,00	3AyaKadarVD-TCZ-TRY		31.01.2025	40,00	0,000