

ZP6-SDF KTLM SRB USD
Ocak - 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 : 6.696.670.404,39
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 162.478.559,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 22.11.2022
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 41,149647
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 40,434410
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 1,768882
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 1,596245
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 24,560333
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Satış Vaadiyle Alış : -0,035021
Eurobond : 6,216422
Döviz Katılım Hesabı : 32,574604
Diğer : 61,243995
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 18,926932
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,552981
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 311,747527
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 2.912.775,99
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 9.270.625,95

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	30.151.307,86	0,448939	3479,92
26.04.2030 XS2900389870	HAZİNE	4.700.000	169.083.223,58	2,517569	3456,632
13.05.2026 TRD130526F12	HAZİNE	5.000.000	180.672.335,31	2,690126	3437,36
14.01.2029 XS2689091846	HAZİNE	3.500.000	134.005.773,83	1,995283	3756,011
23.01.2030 XS2911679004	TVF Varlık Kiralama	1.990.000	71.564.460,96	1,065561	3551,781
13.11.2025 XS2936097307	ZİRAAT KATILIM BANKA	64.640.000	2.339.904.952,90	34,840078	3437,46
12.11.2026 XS2699906512	Ziraat Katılım Varlı	18.270.000	705.748.601,62	10,508263	3671,338
P - EUROBOND	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
21.05.2025 XS2817906170	KT 23 CP CO L	13.000.000	487.158.776,95	7,253564	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 (%)	
03.03.2025 3AyaKadarVD-GGI-USD		17.843.895	638.151.209,37	9,501770	35,3979
17.03.2025 3AyaKadarVD-GGI-USD		17.843.895	638.151.209,37	9,501770	35,3979
02.04.2025 3AyaKadarVD-GGI-USD		17.843.895	638.151.209,37	9,501770	35,3979
15.04.2025 3AyaKadarVD-GGI-USD		17.843.895	638.151.209,37	9,501770	35,3979
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 03.02.2025		2.538.734	2.538.733,70	0,037801	321065,99
AA - Alış Vaadiyle Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	6.673.433.001,27	99,653001
B. HAZIR DEĞERLER	42.697.447,17	0,637592
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	309,75	0,000005
c) Hazır Değerler	42.697.137,42	0,637588

FİYAT (USD)	1,15	0,000000
FİYAT (EUR)	1,11	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. DIĞER 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	19.460.044,05	0,290593
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	140.933,38	0,002105
k) Diğer Borçlar	7.272,98	0,000109
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	6.931.158,38	0,103502
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	12.380.679,31	0,184878
FON TOPLAM DEĞERİ	6.696.670.404,39	100,000000
Toplam Pay Sayısı	200.000.959.593,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	162.478.559,000	
FİYAT	41,215718	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	140.985,48
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	232.193,81
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	215.878,91
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	68.467,85
9 Portföy Yönetim Ücreti	6.698.964,57
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	0,00
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
16.01.2025	XS2953478562	International Islami	9.000.000,000	9.000.000,00		Anapara 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							
DKCK	17.01.2025	3AyaKadarVD-GGI-USD		17.01.2025	0,00	25.502.260,220	
902.726.457,04							
DKCK	17.01.2025	3AyaKadarVD-GGI-USD		17.01.2025	0,00	27.719.187,620	
981.201.031,45							
DKCK	17.01.2025	3AyaKadarVD-GGI-USD		17.01.2025	0,00	17.646.433,250	
624.646.679,54							

8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
	14.01.2029	XS2689091846	HAZİNE	14.01.2025	3.500.000,000
	16.01.2025	XS2953478562	International Islami	16.01.2025	9.000.000,000
	23.01.2030	XS2911679004	TVF Varlık Kiralama	23.01.2025	1.990.000,000

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış
Değeri							
SVDA	03.01.2025	TRD180226T14	HAZİNE	02.01.2025	45,00	1.475,000	
4.400.000,00							

SVDA 06.01.2025	TRD180226T14	HAZİNE	03.01.2025	45,00	1.484,000
4.470.000,00					
SVDA 07.01.2025	TRD180226T14	HAZİNE	06.01.2025	45,00	1.464,000
4.440.000,00					
SVDA 08.01.2025	TRD180226T14	HAZİNE	07.01.2025	45,00	798,000
2.400.000,00					
SVDA 09.01.2025	TRD180226T14	HAZİNE	08.01.2025	45,00	814,000
2.460.000,00					
SVDA 10.01.2025	TRD180226T14	HAZİNE	09.01.2025	45,00	814,000
2.470.000,00					
SVDA 13.01.2025	TRD180226T14	HAZİNE	10.01.2025	45,00	812,000
2.470.000,00					
SVDA 14.01.2025	TRD180226T14	HAZİNE	13.01.2025	45,00	808,000
2.480.000,00					
SVDA 15.01.2025	TRD180226T14	HAZİNE	14.01.2025	45,00	693,000
2.130.000,00					
SVDA 16.01.2025	TRD180226T14	HAZİNE	15.01.2025	45,00	431,000
1.320.000,00					
SVDA 17.01.2025	TRD180226T14	HAZİNE	16.01.2025	44,00	81,000
250.000,00					
SVDA 20.01.2025	TRD180226T14	HAZİNE	17.01.2025	44,00	981,000
3.040.000,00					
SVDA 21.01.2025	TRD180226T14	HAZİNE	20.01.2025	44,00	982,000
3.050.000,00					
SVDA 22.01.2025	TRD180226T14	HAZİNE	21.01.2025	44,00	978,000
3.050.000,00					
SVDA 23.01.2025	TRD180226T14	HAZİNE	22.01.2025	44,00	1.033,000
3.240.000,00					
SVDA 24.01.2025	TRD180226T14	HAZİNE	23.01.2025	44,00	66,000
210.000,00					
SVDA 27.01.2025	TRD180226T14	HAZİNE	24.01.2025	42,00	83,000
260.000,00					
SVDA 28.01.2025	TRD180226T14	HAZİNE	27.01.2025	42,00	1.044,000
3.340.000,00					
SVDA 29.01.2025	TRD180226T14	HAZİNE	28.01.2025	42,00	958,000
3.040.000,00					
SVDA 30.01.2025	TRD180226T14	HAZİNE	29.01.2025	42,00	1.067,000
3.390.000,00					
SVDA 31.01.2025	TRD180226T14	HAZİNE	30.01.2025	42,00	1.217,000
3.890.000,00					
SVDA 03.02.2025	TRD180226T14	HAZİNE	31.01.2025	42,00	788,000
2.530.000,00					
DKAL 10.03.2025	3AyaKadarVD-GGI-USD		06.01.2025	0,00	25.502.260,220
899.490.220,22					
DKAL 03.03.2025	3AyaKadarVD-GGI-USD		17.01.2025	0,00	17.790.863,393
629.759.203,28					
DKAL 17.03.2025	3AyaKadarVD-GGI-USD		17.01.2025	0,00	17.790.863,393
629.759.203,28					
DKAL 02.04.2025	3AyaKadarVD-GGI-USD		17.01.2025	0,00	17.790.863,393
629.759.203,28					
DKAL 15.04.2025	3AyaKadarVD-GGI-USD		17.01.2025	0,00	17.790.863,393
629.759.203,28					