

ZPC-FON SEPETİ FONU
Ocak - 2025 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI : ZPC-ZİRAAT PORTFÖY 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 : 2.222.512.716,78
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 171.504.169,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 12,999318
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 12,935179
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 0,495849
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 0,288483
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 35,954186
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 12,157540
Ters Repo : 1,152992
Vadeli Mevduat : 0,157150
VOB Nakit Teminatı : 2,589349
Katılma Payları : 77,296137
Diğer : 6,646832
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,057878
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 25,912888
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0,014872
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 10.732.210,68
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 55.015.994,58

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 ZPT10.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	120.000,000	8.471.880,00	0,380796	19,84
2 ZPBDL.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	380.000,000	60.667.000,00	2,726874	134,971
3 ZPX30.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	220.000,000	32.087.000,00	1,442254	88,959
4 ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	160.000,000	5.913.600,00	0,265806	14,653
5 ZPLIB.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	690.000,000	117.990.000,00	5,303441	156,952
6 SUWEN.E	Suwen Tekstil Sanay	2.100.000,000	45.402.000,00	2,040739	13,321
7 KONTR.E	Kontrolmatik Teknolo	1,649	59,13	0,000003	12,899
3. Yabancı Hisse Senetleri					
1 BRNT USD	UK-ETFS BRENT CRUDE	20.000,000	37.186.367,40	1,671461	1418,977
2 SHV USD	ISHARES SHORT TREASU	14.000,000	55.310.340,54	2,486102	2100,817
3 NGAS USD	UK-ETFS NATURAL GAS	2.748,000	753.045,40	0,033848	339,964
4 TLT USD	ISHARES LEHMAN 20+ Y	12.000,000	37.911.641,04	1,704061	2451,3
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 (%)	
28.02.2025 F XU0300225		2.150	245.530.000,00	0,000000	0
N - VOB NAKİT TEMİNATI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
31.01.2025 TL		58.331.509	58.331.508,85	2,621898	
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		80.413.507	80.413.506,85	3,614445	
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 ZBD		85.584	40.647.380,16	1,827028	180,35
31.01.2025 ZJL		10.667.800	99.888.702,71	4,489820	4,308
31.01.2025 ZMY		7.734.400	33.678.880,19	1,513806	2,069
31.01.2025 ZPE		2.580.460	57.561.818,03	2,587302	9,775
31.01.2025 ZDD		22.329.733	95.564.692,30	4,295464	3,461
31.01.2025 ZDZ		16.192.582	171.579.999,31	7,712217	3,844
31.01.2025 ZHH		2.015.988	2.078.286,06	0,093415	,992

31.01.2025 TCA	582.522.000	247.395.928,36	11,120009	,152
31.01.2025 ZLH	9.233.600	80.774.932,62	3,630690	2,848
31.01.2025 KPP	9.844.108	16.557.897,94	0,744248	1,016
31.01.2025 ZBI	6.560.582	8.290.594,35	0,372648	1,219
31.01.2025 ZBJ	80.000.000	220.549.440,00	9,913306	1,815
31.01.2025 ZPF	8.258.987	129.364.808,05	5,814719	7,049
31.01.2025 T2D	70.260.300	118.284.971,56	5,316700	,751
31.01.2025 ZBO	69.280.245	152.605.050,55	6,859327	2,165
31.01.2025 ZTA	1.500.000	26.766.178,50	1,203092	10
31.01.2025 ZVO	20.981.140	64.873.684,88	2,915957	3,479
31.01.2025 ZCK	8.856.893	10.230.942,52	0,459863	1,129
31.01.2025 ZJV	10.761.100	87.425.457,75	3,929619	3,556
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	2.204.557.595,02	99,192125
B. HAZIR DEĞERLER	20.225.769,74	0,910041
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	1.550,10	0,000070
c) Hazır Değerler	20.224.219,64	0,909971
FİYAT (USD)	0,36	0,000000
FİYAT (EUR)	0,35	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	2.270.647,98	0,102166
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	42.642,34	0,001919
k) Diğer Borçlar	14.387,13	0,000647
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	2.038.477,43	0,091719
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	175.141,08	0,007880
FON TOPLAM DEĞERİ	2.222.512.716,78	100,000000
Toplam Pay Sayısı	40.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	171.504.169,000	
FİYAT	12,958943	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	42.675,38
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	7.574,02
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	68.288,99
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	443,70
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	39.749,23
9 Portföy Yönetim Ücreti	1.970.188,44
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	0,00
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	152.336,16

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							
VIS	28.02.2025	F_XU0300225		22.01.2025	0,00	20,000	
2.312.000,00							
VIS	28.02.2025	F_XU0300225		22.01.2025	0,00	23,000	
2.658.800,00							
VIS	28.02.2025	F_XU0300225		22.01.2025	0,00	7,000	
809.200,00							
VIS	28.02.2025	F_XU0300225		22.01.2025	0,00	1,000	
115.600,00							
VIS	28.02.2025	F_XU0300225		22.01.2025	0,00	34,000	
3.930.400,00							
VIS	28.02.2025	F_XU0300225		22.01.2025	0,00	1,000	
115.600,00							
VIS	28.02.2025	F_XU0300225		22.01.2025	0,00	5,000	
578.000,00							
VIS	28.02.2025	F_XU0300225		22.01.2025	0,00	59,000	
6.820.400,00							
VIS	28.02.2025	F_XU0300225		22.01.2025	0,00	13,000	
1.506.700,00							
VIS	28.02.2025	F_XU0300225		22.01.2025	0,00	87,000	
10.083.300,00							
VIS	28.02.2025	F_XU0300225		22.01.2025	0,00	4,000	
464.000,00							
VIS	28.02.2025	F_XU0300225		22.01.2025	0,00	1,000	
116.000,00							
VIS	28.02.2025	F_XU0300225		22.01.2025	0,00	3,000	
348.000,00							
VIS	28.02.2025	F_XU0300225		22.01.2025	0,00	1,000	
116.000,00							
VIS	28.02.2025	F_XU0300225		22.01.2025	0,00	3,000	
348.000,00							
VIS	28.02.2025	F_XU0300225		22.01.2025	0,00	1,000	
116.000,00							
VIS	28.02.2025	F_XU0300225		22.01.2025	0,00	1,000	
116.000,00							
VIS	28.02.2025	F_XU0300225		22.01.2025	0,00	5,000	
580.000,00							
VIS	28.02.2025	F_XU0300225		22.01.2025	0,00	1,000	
116.000,00							
VIS	28.02.2025	F_XU0300225		22.01.2025	0,00	30,000	
3.480.000,00							
KTP	22.01.2025	ZBJ		22.01.2025	0,00	77.108.150,000	
0,00							
KTP	15.01.2025	TZL		15.01.2025	0,00	68.929.400,000	
0,00							
KTP	22.01.2025	TZL		22.01.2025	0,00	1.322.441.100,000	
0,00							
KTP	28.01.2025	ZBO		28.01.2025	0,00	33.300.000,000	
0,00							

8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	
9 - PORTFÖYE ALIŞLAR						
Değeri						
KTP	29.01.2025	ZJL		29.01.2025	0,00	1.052.500,000
0,00						
KTP	23.01.2025	ZDD		23.01.2025	0,00	11.818.621,000
0,00						
TRPO	03.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	02.01.2025	0,00	56.523,000
410.000,00						
TRPO	03.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	02.01.2025	0,00	137.860,000
1.000.000,00						
TRPO	06.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.01.2025	0,00	71.627,000
520.000,00						
TRPO	06.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.01.2025	0,00	688.719,000
5.000.000,00						
TRPO	06.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.01.2025	0,00	2.755,000
20.000,00						
TRPO	07.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	06.01.2025	0,00	686.975,000
5.000.000,00						
TRPO	07.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	06.01.2025	0,00	52.210,000
380.000,00						
TRPO	08.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.01.2025	0,00	411.838,000
3.000.000,00						
TRPO	08.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.01.2025	0,00	49.421,000
360.000,00						
TRPO	09.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	08.01.2025	0,00	274.327,000
2.000.000,00						

TRPO 09.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	08.01.2025	0,00	53.494,000
390.000,00					
TRPO 09.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	08.01.2025	0,00	54.865,000
400.000,00					
TRPO 10.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	09.01.2025	0,00	13.705,000
100.000,00					
TRPO 10.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	09.01.2025	0,00	71.265,000
520.000,00					
TRPO 10.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	09.01.2025	0,00	274.096,000
2.000.000,00					
TRPO 13.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.01.2025	0,00	273.865,000
2.000.000,00					
TRPO 13.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.01.2025	0,00	5.477,000
40.000,00					
TRPO 14.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	13.01.2025	42,05	5.463,000
40.000,00					
TRPO 15.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	14.01.2025	0,00	28.659,000
210.000,00					
TRPO 15.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	14.01.2025	0,00	136.473,000
1.000.000,00					
TRPO 16.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	15.01.2025	0,00	272.716,000
2.000.000,00					
TRPO 16.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	15.01.2025	0,00	21.817,000
160.000,00					
TRPO 16.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	15.01.2025	0,00	10.909,000
80.000,00					
TRPO 17.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	16.01.2025	0,00	49.048,000
360.000,00					
TRPO 17.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	16.01.2025	0,00	136.244,000
1.000.000,00					
TRPO 17.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	16.01.2025	0,00	76.297,000
560.000,00					
TRPO 20.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	17.01.2025	0,00	44.923,000
330.000,00					
TRPO 20.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	17.01.2025	0,00	89.846,000
660.000,00					
TRPO 20.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	17.01.2025	0,00	136.130,000
1.000.000,00					
TRPO 21.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	20.01.2025	0,00	271.576,000
2.000.000,00					
TRPO 21.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	20.01.2025	0,00	6.789,000
50.000,00					
TRPO 22.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	21.01.2025	42,72	5.427,000
40.000,00					
TRPO 23.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	22.01.2025	0,00	27.112.210,000
200.000.000,00					
TRPO 23.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	22.01.2025	0,00	6.778.052,000
50.000.000,00					
TRPO 23.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	22.01.2025	0,00	25.757,000
190.000,00					
TRPO 23.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	22.01.2025	0,00	2.846.782,000
21.000.000,00					
TRPO 24.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	23.01.2025	0,00	2.708.955,000
20.000.000,00					
TRPO 24.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	23.01.2025	0,00	60.951,000
450.000,00					
TRPO 24.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	23.01.2025	0,00	39.280,000
290.000,00					
TRPO 27.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	24.01.2025	0,00	2.706.693,000
20.000.000,00					
TRPO 27.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	24.01.2025	0,00	63.607,000
470.000,00					
TRPO 28.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	27.01.2025	0,00	2.699.930,000
20.000.000,00					
TRPO 28.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	27.01.2025	0,00	29.699,000
220.000,00					
TRPO 29.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	28.01.2025	0,00	1.348.841,000
10.000.000,00					
TRPO 29.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	28.01.2025	0,00	11.195.384,000
83.000.000,00					
TRPO 29.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	28.01.2025	0,00	91.721,000
680.000,00					
TRPO 30.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	29.01.2025	0,00	10.377.428,000
77.000.000,00					
TRPO 30.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	29.01.2025	0,00	404.315,000
3.000.000,00					
TRPO 30.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	29.01.2025	0,00	30.998,000
230.000,00					
TRPO 30.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	29.01.2025	0,00	95.688,000
710.000,00					

TRPO 31.01.2025	TRT280628T18	HAZINE	30.01.2025	0,00	5.117.073,000
38.000.000,00					
TRPO 31.01.2025	TRT280628T18	HAZINE	30.01.2025	0,00	5.655.713,000
42.000.000,00					
VDMV 03.02.2025	3AyaKadarVD-TCZ-TRY		31.01.2025	40,00	0,000
80.150.000,00					
KTP 23.01.2025	ZBO		23.01.2025	0,00	91.990.400,000
0,00					