

ZPF-KATILMFON (DÖVİZ)
Ocak - 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 : 804.178.130,74
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 51.340.830,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 15,637923
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 15,347352
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 1,893297
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 1,727853
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 28,834610
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Satış Vaadiyle Alış : -7,543304
Katılım Hesabı : 0,047853
Döviz Katılım Hesabı : 0,342613
Diğer : 107,152838
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,017470
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,128674
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 559,235591
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 15.293.761,48
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 66.951.384,05

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	5.402.000	203.596.705,85	25,262604	3479,92
26.04.2030 XS2900389870	HAZİNE	600.000	21.585.092,32	2,678313	3456,632
13.11.2025 XS2523929474	HAZİNE	4.705.000	177.919.861,77	22,076580	3584,058
22.06.2026 XS2351109116	HAZİNE	2.900.000	103.467.549,28	12,838419	3480,472
23.01.2030 XS2911679004	TVF Varlık Kiralama	500.000	17.981.020,56	2,231114	3551,781
13.11.2025 XS2936097307	ZİRAAT KATILIM BANKA	1.400.000	50.678.634,36	6,288286	3437,46
12.11.2026 XS2699906512	Ziraat Katılım Varlı	3.900.000	150.652.411,05	18,693191	3671,338
P - EUROBOOND	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 (%)	
Z - Satış Vaadiyle Alış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
1 03.02.2025		77.281.630	77.281.630,14	9,589228	128,384
2 03.02.2025		406.398	406.398,08	0,050427	318897,638
AA - Alış Vaadiyle Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	803.569.303,86	99,924292
B. HAZİR DEĞERLER	2.358.396,38	0,293268
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	6.401,95	0,000796
c) Hazır Değerler	2.351.994,43	0,292472
FİYAT (USD)	0,44	0,000000
FİYAT (EUR)	0,42	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	1.749.569,50	0,217560
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	15.345,88	0,001908
k) Diğer Borçlar	4.141,70	0,000515
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	736.559,35	0,091592
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	993.522,57	0,123545
FON TOPLAM DEĞERİ	804.178.130,74	100,000000
Toplam Pay Sayısı	40.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	51.340.830,000	
FİYAT	15,663520	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	15.355,90
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	24.674,75
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	443,70
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	18.473,51
9 Portföy Yönetim Ücreti	711.884,60
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
-------	-------------	---------	---------	-------	------	----------

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

8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
	23.01.2030	XS2911679004	TVF Varlık Kiralama	23.01.2025	500.000,000

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış
------	-------------	--------	---------	-------------	----------------------	----------------	------

Değeri

DKAL	03.01.2025	3AyaKadarVD-VKF-USD		02.01.2025	1,50	102.360,100	
	3.608.449,43						
DKAL	06.01.2025	3AyaKadarVD-VKF-USD		03.01.2025	1,50	102.364,310	
	3.610.491,58						
DKAL	07.01.2025	3AyaKadarVD-VKF-USD		06.01.2025	1,50	102.376,930	
	3.610.936,70						
DKAL	08.01.2025	3AyaKadarVD-VKF-USD		07.01.2025	1,50	102.381,140	
	3.612.948,53						
DKAL	09.01.2025	3AyaKadarVD-VKF-USD		08.01.2025	1,50	102.385,350	
	3.616.035,55						
DKAL	28.01.2025	3AyaKadarVD-VKF-USD		27.01.2025	2,25	1.130.000,000	
	40.296.026,00						
SVDA	30.01.2025	TRD160926T19	HAZİNE	29.01.2025	0,00	35.048.180,000	
	30.000.000,00						
SVDA	03.01.2025	TRD111028T19	HAZİNE	02.01.2025	47,75	64.808.585,000	
	77.000.000,00						

SVDA 17.01.2025	TRD111028T19	HAZİNE	16.01.2025	0,00	61.701.585,000
63.000.000,00					
SVDA 30.01.2025	TRD111028T19	HAZİNE	29.01.2025	0,00	27.057.030,000
30.000.000,00					
SVDA 31.01.2025	TRD111028T19	HAZİNE	30.01.2025	0,00	23.381.740,000
30.000.000,00					
SVDA 31.01.2025	TRD111028T19	HAZİNE	30.01.2025	0,00	31.175.650,000
40.000.000,00					
SVDA 03.02.2025	TRD111028T19	HAZİNE	31.01.2025	0,00	59.976.500,000
77.000.000,00					
SVDA 07.01.2025	TRD141026T18	HAZİNE	06.01.2025	0,00	55.954.795,000
62.000.000,00					
SVDA 09.01.2025	TRD141026T18	HAZİNE	08.01.2025	0,00	11.969.210,000
13.300.000,00					
SVDA 09.01.2025	TRD141026T18	HAZİNE	08.01.2025	0,00	42.927.165,000
47.700.000,00					
SVDA 10.01.2025	TRD020627T17	HAZİNE	09.01.2025	0,00	642.635,000
800.000,00					
SVDA 13.01.2025	TRD020828T14	HAZİNE	10.01.2025	0,00	50.315.320,000
61.000.000,00					
SVDA 14.01.2025	TRD020828T14	HAZİNE	13.01.2025	0,00	59.927.270,000
59.060.000,00					
SVDA 14.01.2025	TRD020828T14	HAZİNE	13.01.2025	0,00	953.805,000
940.000,00					
SVDA 15.01.2025	TRD020828T14	HAZİNE	14.01.2025	0,00	1.003.990,000
990.000,00					
SVDA 09.01.2025	TRD230632T15	HAZİNE	08.01.2025	0,00	217.495,000
240.000,00					
SVDA 10.01.2025	TRD230632T15	HAZİNE	09.01.2025	0,00	58.766.485,000
59.000.000,00					
SVDA 06.01.2025	TRD160228T14	HAZİNE	03.01.2025	0,00	292.220,000
200.000,00					
SVDA 07.01.2025	TRD180226T14	HAZİNE	06.01.2025	0,00	261,000
790.000,00					
SVDA 08.01.2025	TRD180226T14	HAZİNE	07.01.2025	0,00	50,000
150.000,00					
SVDA 13.01.2025	TRD180226T14	HAZİNE	10.01.2025	0,00	43,000
130.000,00					
SVDA 14.01.2025	TRD180226T14	HAZİNE	13.01.2025	0,00	307,000
940.000,00					
SVDA 16.01.2025	TRD180226T14	HAZİNE	15.01.2025	0,00	177,000
540.000,00					
SVDA 17.01.2025	TRD180226T14	HAZİNE	16.01.2025	0,00	85,000
260.000,00					
SVDA 20.01.2025	TRD180226T14	HAZİNE	17.01.2025	0,00	249,000
770.000,00					
SVDA 22.01.2025	TRD180226T14	HAZİNE	21.01.2025	0,00	183,000
570.000,00					
SVDA 23.01.2025	TRD180226T14	HAZİNE	22.01.2025	0,00	252,000
790.000,00					
SVDA 24.01.2025	TRD180226T14	HAZİNE	23.01.2025	0,00	226,000
720.000,00					
SVDA 27.01.2025	TRD180226T14	HAZİNE	24.01.2025	42,00	11.323,000
35.840.000,00					
SVDA 29.01.2025	TRD180226T14	HAZİNE	28.01.2025	0,00	1.988,000
6.310.000,00					
SVDA 30.01.2025	TRD180226T14	HAZİNE	29.01.2025	0,00	4.766,000
15.150.000,00					
SVDA 31.01.2025	TRD180226T14	HAZİNE	30.01.2025	0,00	1.523,000
4.870.000,00					
SVDA 03.02.2025	TRD180226T14	HAZİNE	31.01.2025	0,00	127,000
405.000,00					
SVDA 08.01.2025	TRD160926T35	HAZİNE	07.01.2025	0,00	51.537.050,000
62.000.000,00					
SVDA 23.01.2025	TRD160926T35	HAZİNE	22.01.2025	0,00	50.874.350,000
59.000.000,00					
SVDA 29.01.2025	TRD160926T35	HAZİNE	28.01.2025	0,00	25.622.820,000
30.000.000,00					
KTAL 03.01.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		02.01.2025	0,00	0,000
5.890.000,00					
SVDA 16.01.2025	TRD061228T14	HAZİNE	15.01.2025	0,00	50.602.600,000
50.000.000,00					
SVDA 16.01.2025	TRD061228T14	HAZİNE	15.01.2025	0,00	13.156.680,000
13.000.000,00					
SVDA 20.01.2025	TRD080927T18	HAZİNE	17.01.2025	0,00	94.652.475,000
62.000.000,00					
SVDA 24.01.2025	TRD080927T18	HAZİNE	23.01.2025	0,00	85.200.670,000
58.000.000,00					
SVDA 29.01.2025	TRD070432T17	HAZİNE	28.01.2025	0,00	11.872.620,000
40.000.000,00					

SVDA 06.01.2025	TRD200127T10	HAZİNE	03.01.2025	0,00	7.914.085,000
34.280.000,00					
SVDA 06.01.2025	TRD200127T10	HAZİNE	03.01.2025	0,00	6.630.470,000
28.720.000,00					
SVDA 15.01.2025	TRD200127T10	HAZİNE	14.01.2025	0,00	13.742.690,000
60.000.000,00					
SVDA 21.01.2025	TRD170129T13	HAZİNE	20.01.2025	46,00	56.738.655,000
63.000.000,00					
SVDA 22.01.2025	TRD140329T14	HAZİNE	21.01.2025	0,00	1.792.385,000
2.000.000,00					
SVDA 22.01.2025	TRD140329T14	HAZİNE	21.01.2025	0,00	53.771.540,000
60.000.000,00					