

ZGD-ZGOLD-ALTIN BYF
Şubat - 2025 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER
A - FONUN ADI : ZGD-ZGOLD-ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU
B - KURUCUNUN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI : 10.000.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ : 35.408.853.692,16
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 102.960.000,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 13.05.2020
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ
I - AYLIK KORELASYON KATSAYISI : 0,0000

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 351,539614
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 336,871554
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 4,354200
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 13,147634
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 60,522040
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Katılım Hesabı : 1,265878
Kira Sertifikası Kıymetler : 98,734122
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,916100
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 204,683321
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 368,928259
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 5.693.890.518,00
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 0,00
L - AYLIK TAKİP HATASI : 1,0802459%
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 17,1483717%
N - AYLIK TAKİP FARKI : -2,0834357%
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : 0,7013587%
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 11,1337249%
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : 0,9807919%
S - YILLIK TAKİP HATASI : 1,3346898%
T - YILLIK TAKİP FARKI : -6,6130744%

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 ENDEKSİLİ 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 ENDEKSİLİ 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 (%)	
26.01.2026 TRD260126T15	HAZİNE	5.122.260	17.407.055.056,17	49,148479	353077,022
18.02.2026 TRD180226T14	HAZİNE	5.122.260	17.446.087.281,79	49,258685	354463,549
P - EUROBOND	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
R - VADELİ MEVDUAT	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
S - KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
03.03.2025 3AyaKadarVD-ZTB-TRY		564.139.297	564.139.297,35	1,592836	
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 (%)	
AA - Alış Vaadiyle Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	35.417.281.635,29	100,023802
B. HAZİR DEĞERLER	6.142,44	0,000017
b) Bankalar	6.142,44	0,000017
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	8.434.085,57	0,023819
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	6.208.016,26	0,017532
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	0,00	0,000000
k) Diğer Borçlar	1.094.170,07	0,003090
FON TOPLAM DEĞERİ	35.408.853.692,16	100,000000
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00	
FİYAT	343,908835	
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	1.131.899,24	0,003197
Dolaşımdaki Pay Sayısı	102.960.000,000	
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)	9,45	0,000000
FİYAT (EUR)	9,09	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
1 İhrac İzni Ücretleri	577.951,05
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	1.508.534,01
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	207.968,56
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	443,70
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	750.427,53
9 Portföy Yönetim Ücreti	6.000.047,70
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	845.315,88
11 EFT Masrafı	2.245,18
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

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						
KRS 15.04.2026 TRD150426T31	HAZİNE	14.02.2025	0,00	995.000,000		
3.512.350.000,00						
KRS 15.04.2026 TRD150426T31	HAZİNE	14.02.2025	0,00	995.000,000		
3.512.350.000,00						
KRS 15.04.2026 TRD150426T31	HAZİNE	14.02.2025	0,00	995.000,000		
3.512.350.000,00						
KRS 15.04.2026 TRD150426T31	HAZİNE	14.02.2025	0,00	995.000,000		
3.512.350.000,00						
KRS 15.04.2026 TRD150426T31	HAZİNE	14.02.2025	0,00	346.260,000		
1.222.297.800,00						
KRS 26.01.2026 TRD260126T15	HAZİNE	03.02.2025	0,00	995.000,000		
3.305.390.000,00						
KRS 26.01.2026 TRD260126T15	HAZİNE	03.02.2025	0,00	995.000,000		
3.305.390.000,00						
KRS 26.01.2026 TRD260126T15	HAZİNE	03.02.2025	0,00	995.000,000		
3.305.390.000,00						
KRS 26.01.2026 TRD260126T15	HAZİNE	03.02.2025	0,00	995.000,000		
3.305.390.000,00						
KRS 26.01.2026 TRD260126T15	HAZİNE	03.02.2025	0,00	346.260,000		
1.150.275.720,00						

8 - İTFALAR			
Türü Vade Tarihi Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri

18.02.2026	TRD180226T14	HAZİNE	19.02.2025	4.326.260,000		
9 - PORTFÖYE ALIŞLAR						
Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri
Değeri						Alış
KRS 15.04.2026	TRD150426T31	HAZİNE	03.02.2025	0,00	995.000,000	
3.437.725.000,00						
KRS 15.04.2026	TRD150426T31	HAZİNE	03.02.2025	0,00	995.000,000	
3.437.725.000,00						
KRS 15.04.2026	TRD150426T31	HAZİNE	03.02.2025	0,00	995.000,000	
3.437.725.000,00						
KRS 15.04.2026	TRD150426T31	HAZİNE	03.02.2025	0,00	346.260,000	
1.196.328.300,00						
KRS 15.04.2026	TRD150426T31	HAZİNE	03.02.2025	0,00	995.000,000	
3.437.725.000,00						
KRS 18.02.2026	TRD180226T14	HAZİNE	21.02.2025	0,00	746.250,000	
2.619.728.664,10						
KRS 18.02.2026	TRD180226T14	HAZİNE	26.02.2025	0,00	49.750,000	
174.311.211,76						
KRS 26.01.2026	TRD260126T15	HAZİNE	14.02.2025	0,00	995.000,000	
3.512.350.000,00						
KRS 26.01.2026	TRD260126T15	HAZİNE	14.02.2025	0,00	995.000,000	
3.512.350.000,00						
KRS 26.01.2026	TRD260126T15	HAZİNE	14.02.2025	0,00	995.000,000	
3.512.350.000,00						
KRS 26.01.2026	TRD260126T15	HAZİNE	14.02.2025	0,00	995.000,000	
3.512.350.000,00						
KRS 26.01.2026	TRD260126T15	HAZİNE	14.02.2025	0,00	346.260,000	
1.222.297.800,00						
KRS 26.01.2026	TRD260126T15	HAZİNE	21.02.2025	0,00	746.250,000	
2.638.526.400,86						
KRS 26.01.2026	TRD260126T15	HAZİNE	26.02.2025	0,00	49.750,000	
175.298.885,08						
KTAL 04.02.2025	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		03.02.2025	0,00	0,000	
327.700.000,00						
KTAL 05.02.2025	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		04.02.2025	0,00	0,000	
328.100.000,00						
KTAL 06.02.2025	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		05.02.2025	0,00	0,000	
328.441.583,56						
KTAL 07.02.2025	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		06.02.2025	0,00	0,000	
322.100.000,00						
KTAL 10.02.2025	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		07.02.2025	0,00	0,000	
322.435.336,99						
KTAL 11.02.2025	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		10.02.2025	0,00	0,000	
323.442.395,30						
KTAL 12.02.2025	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		11.02.2025	0,00	0,000	
323.779.129,85						
KTAL 13.02.2025	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		12.02.2025	0,00	0,000	
324.116.214,97						
KTAL 14.02.2025	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		13.02.2025	0,00	0,000	
323.700.000,00						
KTAL 17.02.2025	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		14.02.2025	0,00	0,000	
323.800.000,00						
KTAL 18.02.2025	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		17.02.2025	0,00	0,000	
324.811.320,55						
KTAL 19.02.2025	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		18.02.2025	0,00	0,000	
325.149.480,28						
KTAL 20.02.2025	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		19.02.2025	0,00	0,000	
472.200.000,00						
KTAL 21.02.2025	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		20.02.2025	0,00	0,000	
472.691.605,48						
KTAL 24.02.2025	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		21.02.2025	0,00	0,000	
553.000.000,00						
KTAL 25.02.2025	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		24.02.2025	0,00	0,000	
554.727.178,08						
KTAL 26.02.2025	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		25.02.2025	0,00	0,000	
555.304.702,27						
KTAL 27.02.2025	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		26.02.2025	0,00	0,000	
561.275.000,00						
KTAL 28.02.2025	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		27.02.2025	0,00	0,000	
561.859.341,10						
KTAL 03.03.2025	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		28.02.2025	0,00	0,000	
562.428.897,14						