

ZGD-ZGOLD-ALTIN BYF  
Mart - 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 : 40.529.506.393,09  
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 104.360.000,000  
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 13.05.2020  
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ  
I - AYLIK KORELASYON KATSAYISI : 0,0000  
İ - ÜÇ AYLIK KORELASYON KATSAYISI : 0,0000

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER  
A - AY SONU PAY FİYATI : 383,686427  
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 351,539614  
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 9,144578  
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 23,494507  
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 55,469019  
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ  
Katılım Hesabı : 1,507742  
Kira Sertifikası Kıymetler : 98,492258  
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 1,039400  
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 1,280973  
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 322,581442  
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 493.976.226,80  
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 0,00  
L - AYLIK TAKİP HATASI : 0,5681244%  
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 9,0186950%  
N - AYLIK TAKİP FARKI : 0,1940498%  
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : 1,0802459%  
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 17,1483717%  
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : -2,0834357%  
S - YILLIK TAKİP HATASI : 1,2808732%  
T - YILLIK TAKİP FARKI : -4,9256911%

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 (%)	
26.01.2026 TRD260126T15	HAZİNE	5.191.910	19.980.101.923,05	49,278359	353019,666
18.02.2026 TRD180226T14	HAZİNE	5.191.910	19.983.480.714,24	49,286693	354397,699
P - EUROBOND	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
R - VADELİ MEVDUAT	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
S - KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
02.04.2025 3AyaKadarVD-ZTB-TRY		581.805.306	581.805.306,17	1,434948	
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

A. FON PORTFÖY DEĞERİ	Tutar	Oran (%)
B. HAZIR DEĞERLER	40.545.387.943,43	100,039185
a) Kasa	15.683,92	0,000039
b) Bankalar	0,00	0,000000
c) Hazır Değerler	15.683,92	0,000039
FİYAT (USD)	0,00	0,000000
FİYAT (EUR)	10,28	0,000000
	9,54	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	15.897.234,26		0,039224
a) Takasa Borçlar T1		0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	2.026.483,06		0,005000
k) Diğer Borçlar	65.181,45		0,000161
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	7.874.744,15		0,019430
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı		0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	5.930.825,60		0,014633
g) İhtiyatlar		0,00	0,000000
h) Krediler		0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar		0,00	0,000000
FON TOPLAM DEĞERİ	40.529.506.393,09		100,000000
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	104.360.000,000		
FİYAT	388,362461		

#### 5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	894.583,82
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	263.803,92
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	443,70
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	39.866,80
9 Portföy Yönetim Ücreti	7.610.940,23
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	5.930.825,60
11 EFT Masrafı	794,95
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

#### 6 -

A) GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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
-------------------------	---------	-------------	----------------

#### 9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü Vade Tarihi Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış Değeri
KRS 18.02.2026 TRD180226T14	HAZİNE	11.03.2025	0,00	69.650,000	
243.464.997,67					
KRS 26.01.2026 TRD260126T15	HAZİNE	11.03.2025	0,00	69.650,000	
242.940.251,78					
KTAL 04.03.2025 3AyaKadarVD-ZTB-TRY		03.03.2025	0,00	0,000	
564.139.297,35					
KTAL 05.03.2025 3AyaKadarVD-ZTB-TRY		04.03.2025	0,00	0,000	
564.711.164,58					
KTAL 06.03.2025 3AyaKadarVD-ZTB-TRY		05.03.2025	0,00	0,000	
565.283.611,51					
KTAL 07.03.2025 3AyaKadarVD-ZTB-TRY		06.03.2025	0,00	0,000	
559.600.000,00					
KTAL 10.03.2025 3AyaKadarVD-ZTB-TRY		07.03.2025	0,00	0,000	
560.167.265,75					

KTAL 11.03.2025 561.870.788,12	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	10.03.2025	0,00	0,000
KTAL 12.03.2025 570.040.355,77	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	11.03.2025	0,00	0,000
KTAL 13.03.2025 570.618.204,90	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	12.03.2025	0,00	0,000
KTAL 14.03.2025 571.150.000,00	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	13.03.2025	0,00	0,000
KTAL 17.03.2025 571.728.973,97	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	14.03.2025	0,00	0,000
KTAL 18.03.2025 573.467.656,60	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	17.03.2025	0,00	0,000
KTAL 19.03.2025 574.048.979,98	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	18.03.2025	0,00	0,000
KTAL 20.03.2025 574.630.892,64	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	19.03.2025	0,00	0,000
KTAL 21.03.2025 574.200.000,00	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	20.03.2025	0,00	0,000
KTAL 24.03.2025 574.782.065,75	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	21.03.2025	0,00	0,000
KTAL 25.03.2025 576.530.033,13	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	24.03.2025	0,00	0,000
KTAL 26.03.2025 577.114.460,83	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	25.03.2025	0,00	0,000
KTAL 27.03.2025 577.699.480,97	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	26.03.2025	0,00	0,000
KTAL 28.03.2025 578.285.094,14	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	27.03.2025	0,00	0,000
KTAL 02.04.2025 578.871.300,95	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	28.03.2025	0,00	0,000