

ZBI-ÇOKLU VARLIK BİR
Mayıs - 2025 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER
A - FONUN ADI : ZBI-ÇOKLU VARLIK 1. KATILIM 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 : 59.455.772,01
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 41.879.755,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 05.06.2024
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 1,417719
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 1,375965
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 3,034525
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 16,095519
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 41,771900
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 8,559605
Satış Vaadiyle Alış : -18,472063
Katılım Hesabı : 12,562284
Kira Sertifikası Kıymetler : 50,366626
Katılma Payları : 10,039422
Diğer : 36,944127
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,014891
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 18,255979
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 44,270030
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 15.934.054,45
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 42.631.758,86

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 BİMAS.E	BİM MAĞAZALAR	1.340,000	637.840,00	1,067099	479,945
2 GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	2.000,000	476.200,00	0,796677	285,75
3 TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	3.000,000	372.000,00	0,622352	159,267
4 ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	1.800,000	772.200,00	1,291882	258,956
5 ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK	70.000,000	469.000,00	0,784632	6,794
6 ASELS.E	ASELSAN	7.420,000	961.632,00	1,608800	64,303
7 SNGYO.E	SINPAŞ GMYO	119.999,997	413.999,99	0,692617	3,565
8 AKCNS.E	AKÇANSA	3.200,000	478.400,00	0,800358	197,912
9 KRDMĐ.E	KARDEMİR	12.000,000	264.480,00	0,442472	28,29
10 EREGL.E	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	10.000,000	234.400,00	0,392149	28,45
11 VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA	18.100,000	158.013,00	0,264354	17,945
12 Z30KE.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	90,000	8.564,40	0,014328	101,85
13 Z30KP.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	60,000	8.469,00	0,014169	147,598
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 (%)	
15.08.2025 TRDBRKT82547	ALBARAKA TÜRK	1.000.000	1.021.234,75	1,708514	100
27.08.2025 TRDBRKT82562	ALBARAKA TÜRK	1.000.000	1.003.663,94	1,679119	100
27.06.2025 TRDEMVK62532	YAPI KREDİ FİNANSAL	700.000	834.000,51	1,395274	100
05.08.2025 TRDEMVK82548	TİNET A.Ş.	1.500.000	1.688.983,53	2,825651	100
17.09.2025 TRDKTLM92512	BRİSA	1.000.000	1.074.937,61	1,798359	100
07.08.2025 TRDKTSK82538	TURKCELL FİNANSMAN A	1.000.000	1.031.540,78	1,725756	100
10.09.2025 TRDKTSK92529	Ak Finansal Kiralama	1.000.000	1.067.571,52	1,786035	100
14.08.2025 TRDZKBV82520	Tiryaki Agro Gıda Sa	3.000.000	3.099.988,16	5,186246	100
15.08.2025 TRDZKVK82513	Ziraat Katılım Varlı	1.000.000	1.021.369,63	1,708740	100
18.06.2025 TRDABVK62517	Aktif Yat.Bankası	1.500.000	1.798.531,30	3,008923	100
21.11.2025 TRDDGERK2516	Ebebek Mağazacılık A	900.000	905.335,96	1,514617	100
19.06.2025 TRDKTSK62514	Ak Finansal Kiralama	3.000.000	3.254.557,59	5,444839	100,248
30.12.2025 TRDEMVK82523	Alternatif Finansal	1.000.000	1.076.427,52	1,800851	99,991
07.08.2025 TRDHVKA82512	EMLAK KONUT GMYO	850.000	877.882,46	1,468688	100
24.06.2025 TRDKTLM62515	BRİSA	500.000	565.834,01	0,946634	100
24.09.2025 TRDKTSK92537	Ak Finansal Kiralama	1.000.000	1.074.660,83	1,797896	100

06.10.2025	TRDEMVKKE2545	Garanti Filo Yönetim	1.000.000	1.060.683,24	1,774511	100
30.07.2025	TRDKTLM72522	BRİSA	1.000.000	1.104.414,49	1,847673	100
27.06.2025	TRDZKVK62531	ZİRAAT KATILIM BANKA	1.000.000	1.077.715,42	1,803006	100
14.10.2025	TRDEMVKKE2537	Reis Makina	1.500.000	1.584.822,98	2,651391	100,013
14.08.2025	TRDKTLM82521	BRİSA	1.000.000	1.070.985,40	1,791747	100
23.06.2025	TRDVVRK62527	VAKIF KATILIM BANKAS	1.000.000	1.075.023,36	1,798502	100
09.07.2025	TRDQNBV72516	QNB Finans Finansal	1.000.000	1.164.969,87	1,948982	100
13.06.2025	TRDEMVK62540	Alternatif Finansal	1.000.000	1.182.103,51	1,977646	100
04.12.2025	TRDEMVKKA2515	Smart Güneş Teknoloj	500.000	562.244,05	0,940628	101,334
27.08.2025	TRDHVKA82520	EMLAK KONUT GMYO	1.000.000	1.021.635,55	1,709185	100
28.08.2025	TRDHVKA82538	Halk Finansal Kirala	1.000.000	1.006.103,23	1,683200	100
05.09.2025	TRDZKVK92512	ZİRAAT KATILIM BANKA	1.000.000	1.008.504,93	1,687218	100
30.07.2025	TRDQNBV72524	QNB Finans Finansal	1.000.000	1.131.917,83	1,893686	100
P - EUROBOND		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
R - VADELİ MEVDUAT		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
S - KATILIM HESABI		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
11.06.2025	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		3.135.534	3.099.657,53	5,185693	
26.06.2025	3AyaKadarVD-ADA-TRY		1.570.479	1.522.150,68	2,546541	
07.07.2025	3AyaKadarVD-ADA-TRY		1.058.562	1.013.013,70	1,694761	
02.06.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		1.917.575	1.917.574,59	3,208081	
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 (%)	
30.05.2025	ZPKT1		429.144	2.284.223,65	3,821481	4,66
30.05.2025	VFKT1		1.219.237	4.213.761,10	7,049576	2,923
Z - Satış Vaadiyle Alış		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
1 02.06.2025			5.020.034	5.020.034,25	8,398462	466,424
AA - Alış Vaadiyle Satış		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	59.773.257,85	100,533987
B. HAZIR DEĞERLER	3.872,46	0,006513
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	3.872,46	0,006513
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	0,04	0,000000
FİYAT (EUR)	0,03	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	321.358,30	0,540500
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	2.093,42	0,003521
k) Diğer Borçlar	557,59	0,000938
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	106.127,65	0,178498
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	212.579,64	0,357542
FON TOPLAM DEĞERİ	59.455.772,01	100,000000
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	41.879.755,000	
FİYAT	1,419678	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	1.052,38
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	3.555,28
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	1.134,80

8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	754,06
9 Portföy Yönetim Ücreti	102.572,37
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	647,93
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
07.05.2025	TRDHVKA52531	EMLAK KONUT GMYO	1.000.000,000	1.000.000,00		Anapara Ödemesi
07.05.2025	TRDZKBV52523	Tiryaki Agro Gıda Sa	1.000.000,000	1.000.000,00		Anapara Ödemesi
14.05.2025	TRDHVKA52523	TURKCELL SUPERONLINE	500.000,000	500.000,00		Anapara Ödemesi
16.05.2025	TRDBRKT52524	ALBARAKA TÜRK	1.000.000,000	1.000.000,00		Anapara Ödemesi
16.05.2025	TRDZKVK52532	ZİRAAT KATILIM BANKA	1.000.000,000	1.000.000,00		Anapara Ödemesi
30.05.2025	TRDBRKT52540	ALBARAKA TÜRK	1.000.000,000	1.000.000,00		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
------	-------------	--------	---------	--------------	----------------------	----------------	--------------

8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
	07.05.2025	TRDHVKA52531	EMLAK KONUT GMYO	07.05.2025	1.000.000,000
	07.05.2025	TRDZKBV52523	Tiryaki Agro Gıda Sa	07.05.2025	1.000.000,000
	14.05.2025	TRDHVKA52523	TURKCELL SUPERONLINE	14.05.2025	500.000,000
	16.05.2025	TRDBRKT52524	ALBARAKA TÜRK	16.05.2025	1.000.000,000
	16.05.2025	TRDZKVK52532	ZİRAAT KATILIM BANKA	16.05.2025	1.000.000,000
	30.05.2025	TRDBRKT52540	ALBARAKA TÜRK	30.05.2025	1.000.000,000

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış Değeri
	07.08.2025	TRDKTSK82538	TURKCELL FİNANSMAN A	08.05.2025	0,00	1.000.000,000	
	1.000.000,00						
	SVDA 05.05.2025	TRD111028T19	HAZİNE	02.05.2025	47,00	17.523.330,000	
	23.000.000,00						
	SVDA 08.05.2025	TRD111028T19	HAZİNE	07.05.2025	48,50	19.568.620,000	
	24.000.000,00						
	SVDA 09.05.2025	TRD111126T10	HAZİNE	08.05.2025	48,50	16.679.955,000	
	23.000.000,00						
	SVDA 15.05.2025	TRD111126T10	HAZİNE	14.05.2025	48,00	8.108.110,000	
	9.000.000,00						
	SVDA 16.05.2025	TRD111126T10	HAZİNE	15.05.2025	48,00	8.249.190,000	
	9.000.000,00						
	SVDA 21.05.2025	TRD111126T10	HAZİNE	20.05.2025	47,40	10.848.940,000	
	12.000.000,00						
	SVDA 26.05.2025	TRD111126T10	HAZİNE	23.05.2025	43,75	9.015.930,000	
	10.000.000,00						
	SVDA 29.05.2025	TRD111126T10	HAZİNE	28.05.2025	48,00	7.179.845,000	
	8.000.000,00						
	SVDA 30.05.2025	TRD111126T10	HAZİNE	29.05.2025	48,25	6.276.640,000	
	7.000.000,00						
	27.08.2025	TRDHVKA82520	EMLAK KONUT GMYO	16.05.2025	0,00	1.000.000,000	
	1.000.000,00						
	15.08.2025	TRDZKVK82513	Ziraat Katılım Varlı	16.05.2025	0,00	1.000.000,000	
	1.000.000,00						
	KTAL 26.06.2025	3AyaKadarVD-ADA-TRY		22.05.2025	0,00	0,000	
	1.500.000,00						
	KTAL 07.07.2025	3AyaKadarVD-ADA-TRY		23.05.2025	0,00	0,000	
	1.000.000,00						
	KTAL 05.05.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		02.05.2025	0,00	0,000	
	5.730.000,00						
	KTAL 06.05.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		05.05.2025	0,00	0,000	
	5.880.000,00						
	KTAL 07.05.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		06.05.2025	0,00	0,000	
	4.940.000,00						
	KTAL 08.05.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		07.05.2025	0,00	0,000	
	2.620.000,00						
	KTAL 09.05.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		08.05.2025	0,00	0,000	
	3.850.000,00						
	KTAL 12.05.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		09.05.2025	0,00	0,000	
	3.160.000,00						
	KTAL 13.05.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		12.05.2025	0,00	0,000	
	3.630.000,00						
	KTAL 14.05.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		13.05.2025	0,00	0,000	
	3.860.000,00						

KTAL 15.05.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		14.05.2025	0,00	0,000
3.670.000,00					
KTAL 16.05.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		15.05.2025	0,00	0,000
3.750.000,00					
KTAL 20.05.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		16.05.2025	0,00	0,000
875.000,00					
KTAL 21.05.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		20.05.2025	0,00	0,000
3.020.000,00					
KTAL 22.05.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		21.05.2025	0,00	0,000
3.130.000,00					
KTAL 23.05.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		22.05.2025	0,00	0,000
3.060.000,00					
KTAL 26.05.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		23.05.2025	0,00	0,000
2.280.000,00					
KTAL 27.05.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		26.05.2025	0,00	0,000
1.360.000,00					
KTAL 28.05.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		27.05.2025	0,00	0,000
2.440.000,00					
KTAL 29.05.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		28.05.2025	0,00	0,000
1.750.000,00					
KTAL 30.05.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		29.05.2025	0,00	0,000
2.670.000,00					
KTAL 02.06.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		30.05.2025	0,00	0,000
1.910.000,00					
SVDA 06.05.2025	TRD200127T10	HAZİNE	05.05.2025	47,76	5.028.630,000
23.000.000,00					
SVDA 13.05.2025	TRD200127T10	HAZİNE	12.05.2025	48,80	1.239.365,000
6.000.000,00					
SVDA 22.05.2025	TRD200127T10	HAZİNE	21.05.2025	47,20	2.256.195,000
11.000.000,00					
SVDA 23.05.2025	TRD200127T10	HAZİNE	22.05.2025	45,25	2.049.485,000
10.000.000,00					
SVDA 02.06.2025	TRD200127T10	HAZİNE	30.05.2025	48,75	1.071.985,000
5.000.000,00					
15.08.2025	TRDBRKT82547	ALBARAKA TÜRK	16.05.2025	0,00	1.000.000,000
1.000.000,00					
21.11.2025	TRDDGERK2516	Ebebek Mağazacılık A	28.05.2025	0,00	900.000,000
900.000,00					
07.08.2025	TRDHVKA82512	EMLAK KONUT GMYO	07.05.2025	0,00	850.000,000
850.000,00					
14.08.2025	TRDZKBV82520	Tiryaki Agro Gıda Sa	07.05.2025	0,00	3.000.000,000
3.000.000,00					
SVDA 20.05.2025	TRD070427T14	HAZİNE	16.05.2025	47,75	11.182.220,000
12.000.000,00					
SVDA 28.05.2025	TRD070427T14	HAZİNE	27.05.2025	46,50	8.250.585,000
9.000.000,00					
28.08.2025	TRDHVKA82538	Halk Finansal Kirala	28.05.2025	0,00	1.000.000,000
1.000.000,00					
SVDA 12.05.2025	TRD140329T14	HAZİNE	09.05.2025	48,80	3.838.655,000
4.000.000,00					
SVDA 14.05.2025	TRD140329T14	HAZİNE	13.05.2025	48,00	8.462.660,000
8.000.000,00					
SVDA 27.05.2025	TRD100227T11	HAZİNE	26.05.2025	45,85	9.720.575,000
10.000.000,00					
KTAL 11.06.2025	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		08.05.2025	0,00	0,000
3.000.000,00					
SVDA 07.05.2025	TRD150426T49	HAZİNE	06.05.2025	48,50	19.636.230,000
24.000.000,00					
05.09.2025	TRDZKVK92512	ZİRAAT KATILIM BANKA	26.05.2025	0,00	1.000.000,000
1.000.000,00					
27.08.2025	TRDBRKT82562	ALBARAKA TÜRK	30.05.2025	0,00	1.000.000,000
1.000.000,00					