

ZCK-VRLK IKINCI KTLM
Mayıs - 2025 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER
A - FONUN ADI : ZCK-ZİRAAT PORTFÖY A.Ş. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ 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 : 75.934.818,12
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 65.967.130,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 05.06.2024
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 1,172336
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 1,147262
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 2,185551
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : -0,215683
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 17,233600
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 82,495368
Satış Vaadiyle Alış : -1,114085
Katılım Hesabı : 4,425456
Kira Sertifikası Kıymetler : 0,160200
Katılma Payları : 11,804890
Diğer : 2,228171
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,021854
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,931617
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 3,630785
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 10.446.888,75
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 9.057.713,02

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 KRDMA.E	KARDEMİR	101.241,000	3.938.274,90	5,105515	28,826
2 GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	20.902,000	4.976.766,20	6,451798	275,903
3 DGNMO.E	Doğanlar Mobilya Gru	221.418,000	1.368.363,24	1,773924	9,304
4 EUPWR.E	Europower Enerji	85.044,000	2.279.179,20	2,954691	34,325
5 AKSA.E	AKSA AKRİLİK KİMYA S	230.000,000	2.088.400,00	2,707368	13,307
6 ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK	642.256,000	4.303.115,20	5,578488	6,184
7 ASELS.E	ASELSAN	40.935,000	5.305.176,00	6,877543	92,245
8 ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJİ	600.098,772	1.542.253,84	1,999353	3,814
9 GLRMK.E	Gülermak Ağır Sanayi	22.000,000	2.961.200,00	3,838851	129,8
10 LKMNH.E	LÖKMAN HEKİM SAĞLIK	145.141,000	2.220.657,30	2,878824	17,898
11 NTGAZ.E	NATURELGAZ SANAYİ VE	339.007,000	2.949.360,90	3,823503	6,922
12 SUNTK.E	SUN TEKSTİL SANAYİ V	76.738,000	2.590.674,88	3,358509	26,624
13 AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A	109.935,000	3.568.490,10	4,626132	38,812
14 ARASE.E	DOĞU ARAS ENERJİ YAT	51.102,000	2.428.367,04	3,148095	53,62
15 ARDYZ.E	ARD BİLİSİM	129.692,000	3.444.619,52	4,465548	32,843
16 SNGYO.E	SİNPAŞ GMYO	1.648.800,323	5.688.361,11	7,374298	3,158
17 KRDM.D	KARDEMİR	81.040,000	1.786.121,60	2,315499	27,416
18 ORGE.E	ORGE ENERJİ ELEKTRİK	16.037,000	1.221.217,55	1,583166	78,121
19 SUWEN.E	Suwen Tekstil Sanay	318.225,000	4.709.730,00	6,105617	10,41
20 BUCIM.E	BURSA ÇİMENTO	244.907,000	1.724.145,28	2,235154	8,27
21 VESTL.E	VESTEL ELEKTRONİK	45.403,000	1.503.747,36	1,949433	66,43
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 (%)	
06.05.2026 TRD060526T15	HAZİNE	120.000	123.655,34	0,160305	100,959
P - EUROBOND	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
R - VADELİ MEVDUAT	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
S - KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
02.06.2025 3AyaKadarVD-VKF-TRY		2.007.932	2.007.931,51	2,603050	
02.06.2025 3AyaKadarVD-ZTB-TRY		983.222	983.221,92	1,274633	
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		1.507.813	8.025.702,60	10,404390	4,73
30.05.2025 VFKT1		402.456	1.390.913,69	1,803158	2,648
Z - Satış Vaadiyle Alış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
1 02.06.2025		2.008.014	2.008.013,70	2,603156	466,423
AA - Alış Vaadiyle Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	77.137.659,99	101,584045
B. HAZIR DEĞERLER	7.625,83	0,010043
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	7.625,83	0,010043
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	0,03	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	1.210.467,70	1,594088
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	2.648,72	0,003488
k) Diğer Borçlar	561,52	0,000739
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	733.200,00	0,965565
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	182.471,48	0,240300
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	291.585,98	0,383995
FON TOPLAM DEĞERİ	75.934.818,12	100,000000
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	65.967.130,000	
FİYAT	1,151101	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	1.363,76
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	115,48
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	6.112,80
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	1.134,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	667,06
9 Portföy Yönetim Ücreti	176.358,68
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	126,00
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
23.05.2025	AKSA.E	AKSA AKRİLİK KİMYA S	230.000,000	110.400,00	0,480000	Temettü Ödemesi
28.05.2025	LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK	145.141,000	30.237,70	0,208333	Temettü 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
	06.05.2026	TRD060526T15	HAZİNE	07.05.2025	120.000,000

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış
SVDA	26.05.2025	TRD111126T10	HAZİNE	23.05.2025	43,75	2.704.780,000	
3.000.000,00							
SVDA	29.05.2025	TRD111126T10	HAZİNE	28.05.2025	48,00	1.794.965,000	
2.000.000,00							
SVDA	30.05.2025	TRD111126T10	HAZİNE	29.05.2025	48,25	1.793.325,000	
2.000.000,00							
HS		ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK	30.05.2025	0,00	50.000,000	
332.000,00							
HS		ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK	30.05.2025	0,00	20.000,000	
133.000,00							
HS		ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK	30.05.2025	0,00	20.000,000	
134.200,00							
HS		ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK	30.05.2025	0,00	20.000,000	
134.000,00							
KTAL	05.05.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		02.05.2025	0,00	0,000	
1.700.000,00							
KTAL	06.05.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		05.05.2025	0,00	0,000	
2.000.000,00							
KTAL	07.05.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		06.05.2025	0,00	0,000	
2.000.000,00							
KTAL	08.05.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		07.05.2025	0,00	0,000	
2.400.000,00							
KTAL	09.05.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		08.05.2025	0,00	0,000	
1.000.000,00							
KTAL	12.05.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		09.05.2025	0,00	0,000	
1.000.000,00							
KTAL	13.05.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		12.05.2025	0,00	0,000	
1.200.000,00							
KTAL	14.05.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		13.05.2025	0,00	0,000	
2.200.000,00							
KTAL	15.05.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		14.05.2025	0,00	0,000	
3.000.000,00							
KTAL	16.05.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		15.05.2025	0,00	0,000	
4.000.000,00							
KTAL	20.05.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		16.05.2025	0,00	0,000	
4.000.000,00							
KTAL	21.05.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		20.05.2025	0,00	0,000	
4.000.000,00							
KTAL	22.05.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		21.05.2025	0,00	0,000	
4.000.000,00							
KTAL	23.05.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		22.05.2025	0,00	0,000	
4.000.000,00							
KTAL	26.05.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		23.05.2025	0,00	0,000	
4.000.000,00							
KTAL	27.05.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		26.05.2025	0,00	0,000	
3.000.000,00							
KTAL	28.05.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		27.05.2025	0,00	0,000	
3.000.000,00							
KTAL	29.05.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		28.05.2025	0,00	0,000	
3.000.000,00							
KTAL	30.05.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		29.05.2025	0,00	0,000	
3.000.000,00							
KTAL	02.06.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		30.05.2025	0,00	0,000	
2.000.000,00							
SVDA	23.05.2025	TRD200127T10	HAZİNE	22.05.2025	45,25	614.845,000	
3.000.000,00							
SVDA	02.06.2025	TRD200127T10	HAZİNE	30.05.2025	48,75	428.795,000	
2.000.000,00							
SVDA	28.05.2025	TRD070427T14	HAZİNE	27.05.2025	46,50	1.833.465,000	
2.000.000,00							
SVDA	27.05.2025	TRD100227T11	HAZİNE	26.05.2025	45,85	3.888.230,000	
4.000.000,00							
KTAL	05.05.2025	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		02.05.2025	0,00	0,000	
1.000.000,00							
KTAL	06.05.2025	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		05.05.2025	0,00	0,000	
400.000,00							
KTAL	07.05.2025	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		06.05.2025	0,00	0,000	
350.000,00							
KTAL	08.05.2025	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		07.05.2025	0,00	0,000	
450.000,00							
KTAL	09.05.2025	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		08.05.2025	0,00	0,000	
360.000,00							
KTAL	12.05.2025	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		09.05.2025	0,00	0,000	
140.000,00							

KTAL 13.05.2025	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	12.05.2025	0,00	0,000
280.000,00				
KTAL 14.05.2025	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	13.05.2025	0,00	0,000
840.000,00				
KTAL 15.05.2025	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	14.05.2025	0,00	0,000
890.000,00				
KTAL 16.05.2025	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	15.05.2025	0,00	0,000
980.000,00				
KTAL 20.05.2025	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	16.05.2025	0,00	0,000
950.000,00				
KTAL 21.05.2025	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	20.05.2025	0,00	0,000
940.000,00				
KTAL 22.05.2025	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	21.05.2025	0,00	0,000
1.660.000,00				
KTAL 23.05.2025	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	22.05.2025	0,00	0,000
2.080.000,00				
KTAL 26.05.2025	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	23.05.2025	0,00	0,000
1.370.000,00				
KTAL 27.05.2025	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	26.05.2025	0,00	0,000
840.000,00				
KTAL 28.05.2025	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	27.05.2025	0,00	0,000
800.000,00				
KTAL 29.05.2025	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	28.05.2025	0,00	0,000
380.000,00				
KTAL 30.05.2025	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	29.05.2025	0,00	0,000
160.000,00				
KTAL 02.06.2025	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	30.05.2025	0,00	0,000
980.000,00				