

ZCN-EMTİA FON SEPETİ
Mayıs - 2025 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI : ZCN-ZİRAAT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ 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 : 317.369.424,04
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 129.934.925,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 10.05.2022
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 2,453111
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 2,419074
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 1,407026
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 17,556592
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 23,905884
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Ters Repo : 10,396308
VOB Nakit Teminatı : 0,135502
Katılma Payları : 24,385048
Diğer : 65,083143
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 4,442950
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,000000
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0,103963
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 8.092.977,42
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 43.025.548,95

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					
1 URNM USD	US-Sprott Uranium Mı	14.750,000	23.041.172,27	7,213083	1608,628
2 COMB USD	US-GRANITESHARES BCO	39.506,000	31.682.041,26	9,918124	524,72
3 SLV USD	BlackRock Fund Advis	29.250,000	34.380.263,79	10,762808	697
4 BCIM USD	US-ABRDN BLOOMBERG I	22.350,000	17.845.123,81	5,586450	608,588
5 CMOD USD	UK-Invesco Bloomberg	37.515,000	34.818.698,51	10,900061	702,774
6 FTGC USD	US-FIRST TRUST GLOBA	36.530,000	34.197.019,18	10,705443	508,282
7 ICOM USD	BlackRock Fund Advis	77.000,000	21.363.042,97	6,687742	238,227
8 NGAS USD	UK-ETFS NATURAL GAS	914,000	292.230,83	0,091483	340,037
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
02.06.2025 TRT280628T18	HAZİNE	39.157.036	39.157.036,44	12,258186	837,889
02.06.2025 TRT280628T18	HAZİNE	160.576	160.575,61	0,050269	837,872
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 (%)	
30.05.2025 TL		454.830	454.830,47	0,142386	
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
P - EUROBOND	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 (%)	
30.05.2025 DFD		2.477.252	4.305.109,73	1,347723	1,615
30.05.2025 TCA		92.529.500	51.183.063,04	16,022957	,204
30.05.2025 YGM		3.380.001	7.369.842,06	2,307143	2,071
30.05.2025 IJT		3.278.798	17.153.920,29	5,370068	3,681
30.05.2025 ZCD		9.046	29.132,27	0,009120	1,105
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	317.433.102,48	100,020064
B. HAZİR DEĞERLER	2.005.484,05	0,631908

a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	2.767,85	0,000872
c) Hazır Değerler	2.002.716,20	0,631036
FİYAT (USD)	0,06	0,000000
FİYAT (EUR)	0,06	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. DIĞER 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	2.069.162,49	0,651973
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	11.088,97	0,003494
k) Diğer Borçlar	12.156,14	0,003830
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	714.904,47	0,225259
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	1.331.012,91	0,419389
FON TOPLAM DEĞERİ	317.369.424,04	100,000000
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	129.934.925,000	
FİYAT	2,442526	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	5.342,29
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	49.046,17
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	23.949,29
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	1.134,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	27.337,00
9 Portföy Yönetim Ücreti	690.955,18
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	0,00
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	1.114,79

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					
YHST 09.05.2025 SLV USD	BlackRock Fund	09.05.2025	0,00	3.000,000	
89.100,00					
YHST 09.05.2025 COMB USD	US-GRANITESHARE	09.05.2025	0,00	4.300,000	
89.526,00					
YHST 09.05.2025 BCIM USD	US-ABRDN BLOOMB	09.05.2025	0,00	4.100,000	
83.025,00					
YHST 12.05.2025 BRNT USD	UK-ETFS BRENT C	09.05.2025	0,00	5.500,000	
242.220,00					
YHST 28.05.2025 BRNT USD	UK-ETFS BRENT C	26.05.2025	0,00	4.070,000	
184.371,00					
YHST 12.05.2025 CMOD USD	UK-Invesco Bloo	09.05.2025	0,00	4.000,000	
96.152,74					

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							
TRPO	05.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	02.05.2025	0,00	59.985,000	
490.000,00							
TRPO	05.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	02.05.2025	0,00	5.019.115,000	
41.000.000,00							
TRPO	05.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	02.05.2025	0,00	48.967,000	
400.000,00							
TRPO	06.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	05.05.2025	0,00	67.145,000	
550.000,00							
TRPO	06.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	05.05.2025	0,00	5.127.441,000	
42.000.000,00							
TRPO	06.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	05.05.2025	0,00	14.650,000	
120.000,00							
TRPO	07.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	06.05.2025	0,00	487.882,000	
4.000.000,00							
TRPO	07.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	06.05.2025	0,00	4.512.905,000	
37.000.000,00							
TRPO	07.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	06.05.2025	0,00	50.008,000	
410.000,00							
TRPO	07.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	06.05.2025	0,00	36.591,000	
300.000,00							
TRPO	08.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.05.2025	0,00	121.859,000	
1.000.000,00							
TRPO	08.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.05.2025	0,00	4.874.369,000	
40.000.000,00							
TRPO	08.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.05.2025	0,00	36.558,000	
300.000,00							
TRPO	09.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	08.05.2025	0,00	36.524,000	
300.000,00							
TRPO	09.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	08.05.2025	0,00	31.655,000	
260.000,00							
TRPO	09.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	08.05.2025	0,00	4.869.924,000	
40.000.000,00							
TRPO	12.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	09.05.2025	0,00	4.743.850,000	
39.000.000,00							
TRPO	12.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	09.05.2025	0,00	2.433,000	
20.000,00							
TRPO	12.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	09.05.2025	0,00	69.333,000	
570.000,00							
TRPO	12.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	09.05.2025	0,00	37.708,000	
310.000,00							
TRPO	13.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	12.05.2025	0,00	26.687,000	
220.000,00							
TRPO	13.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	12.05.2025	0,00	1.091.748,000	
9.000.000,00							
TRPO	13.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	12.05.2025	0,00	69.144,000	
570.000,00							
TRPO	13.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	12.05.2025	0,00	4.852,000	
40.000,00							
TRPO	14.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	13.05.2025	0,00	70.293,000	
580.000,00							
TRPO	14.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	13.05.2025	0,00	3.878.243,000	
32.000.000,00							
TRPO	15.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	14.05.2025	0,00	2.663.870,000	
22.000.000,00							
TRPO	15.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	14.05.2025	0,00	1.210.850,000	
10.000.000,00							
TRPO	15.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	14.05.2025	0,00	104.133,000	
860.000,00							
TRPO	16.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	15.05.2025	0,00	3.871.205,000	
32.000.000,00							
TRPO	16.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	15.05.2025	0,00	19.356,000	
160.000,00							
TRPO	16.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	15.05.2025	0,00	64.117,000	
530.000,00							
TRPO	20.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	16.05.2025	0,00	55.598,000	
460.000,00							
TRPO	20.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	16.05.2025	0,00	3.626,000	
30.000,00							
TRPO	20.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	16.05.2025	0,00	3.867.696,000	
32.000.000,00							
TRPO	21.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	20.05.2025	0,00	30.107,000	
250.000,00							
TRPO	21.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	20.05.2025	0,00	3.853.708,000	
32.000.000,00							
TRPO	22.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	21.05.2025	0,00	7.219,000	
60.000,00							
TRPO	22.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	21.05.2025	0,00	3.850.222,000	
32.000.000,00							

TRPO 23.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	22.05.2025	0,00	3.606,000
30.000,00					
TRPO 23.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	22.05.2025	0,00	3.966.956,000
33.000.000,00					
TRPO 26.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	23.05.2025	0,00	43.237,000
360.000,00					
TRPO 26.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	23.05.2025	0,00	19.216,000
160.000,00					
TRPO 26.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	23.05.2025	0,00	3.843.276,000
32.000.000,00					
TRPO 27.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	26.05.2025	0,00	77.856,000
650.000,00					
TRPO 27.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	26.05.2025	0,00	3.832.891,000
32.000.000,00					
TRPO 28.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	27.05.2025	0,00	65.819,000
550.000,00					
TRPO 28.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	27.05.2025	0,00	13.164,000
110.000,00					
TRPO 28.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	27.05.2025	0,00	3.829.441,000
32.000.000,00					
TRPO 29.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	28.05.2025	0,00	597.812,000
5.000.000,00					
TRPO 29.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	28.05.2025	0,00	3.228.182,000
27.000.000,00					
TRPO 29.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	28.05.2025	0,00	92.063,000
770.000,00					
TRPO 29.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	28.05.2025	0,00	26.304,000
220.000,00					
TRPO 30.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	29.05.2025	48,99	3.942.012,000
33.000.000,00					
TRPO 02.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	30.05.2025	0,00	4.654.554,000
39.000.000,00					
TRPO 02.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	30.05.2025	0,00	19.096,000
160.000,00					