

ZPF-KATILMFON(DÖVİZ)
Mayıs - 2025 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER
A - FONUN ADI : ZPF-ZİRAAT PORTFÖY KATILIM FONU (DÖVİZ)
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 : 952.301.090,68
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 54.477.489,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 17,458601
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 16,989261
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 2,762569
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 13,571732
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 31,281219
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Satış Vaadiyle Alış : -9,627888
Katılım Hesabı : 6,930717
Döviz Katılım Hesabı : 0,459178
Diğer : 102,237993
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,018207
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,026566
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 487,474743
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 42.561.721,51
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 62.391.640,04

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 (%)		
24.02.2027 XS2441287773	HAZİNE	8.502.000	345.868.260,03	36,237619		3788,802
26.04.2030 XS2900389870	HAZİNE	850.000	33.372.641,29	3,496548		3833,984
13.11.2025 XS2523929474	HAZİNE	1.615.000	64.813.399,52	6,790688		3964,204
22.06.2026 XS2351109116	HAZİNE	2.900.000	115.234.725,47	12,073476		3480,472
23.01.2030 XS2911679004	TVF Varlık Kiralama	500.000	20.018.198,90	2,097365		3551,781
13.11.2025 XS2936097307	ZİRAAT KATILIM BANKA	1.400.000	56.330.428,97	5,901902		3437,46
12.11.2026 XS2699906512	Ziraat Katılım Varlı	3.900.000	160.115.722,00	16,775788		4035,841
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-FKT-TRY		20.079.315	20.079.315,07	2,103768		
02.06.2025 3AyaKadarVD-VKF-TRY		40.928.672	40.928.671,87	4,288215		
V - ALTIN KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)		
Ş - DÖVİZ KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)		
02.06.2025 3AyaKadarVD-VKF-USD		76.301	2.980.510,76	0,312277		38,3665
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 (%)		
1 02.06.2025		93.372.637	93.372.636,99	9,782922		121,626
AA - Alış Vaadiyle Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)		

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	953.114.510,49	100,085416
B. HAZIR DEĞERLER	1.340.103,02	0,140723
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	9.295,07	0,000976
c) Hazır Değerler	1.330.807,95	0,139747
FİYAT (USD)	0,45	0,000000
FİYAT (EUR)	0,39	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	2.153.522,83	0,226139
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	31.806,42	0,003340
k) Diğer Borçlar	4.222,74	0,000443
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	803.900,40	0,084417
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	1.313.593,27	0,137939
FON TOPLAM DEĞERİ	952.301.090,68	100,000000
Toplam Pay Sayısı	40.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	54.477.489,000	
FİYAT	17,480635	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
1 İhrac İzni Ücretleri	16.442,28
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	26.930,66
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	1.134,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	22.216,78
9 Portföy Yönetim Ücreti	776.969,74
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	2.860,22
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
-------	-------------	---------	---------	-------	------	----------

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
-------------------------	---------	--------------	----------------------	----------------	-------

8 - İTFALAR

Türü Vade Tarihi Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
12.11.2026 XS2699906512	Ziraat Katılım Varlı	12.05.2025	3.900.000,000
13.11.2025 XS2523929474	HAZİNE	13.05.2025	1.615.000,000

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü Vade Tarihi Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış
SVDA 05.05.2025 TRD111028T19	HAZİNE	02.05.2025	47,00	67.807.655,000	
89.000.000,00					
SVDA 08.05.2025 TRD111028T19	HAZİNE	07.05.2025	48,50	73.382.300,000	
90.000.000,00					
SVDA 07.05.2025 TRD141026T18	HAZİNE	06.05.2025	48,50	70.784.070,000	
90.000.000,00					
SVDA 21.05.2025 TRD141026T18	HAZİNE	20.05.2025	47,40	80.950.055,000	
92.000.000,00					
SVDA 09.05.2025 TRD111126T10	HAZİNE	08.05.2025	48,50	65.269.370,000	
90.000.000,00					
SVDA 15.05.2025 TRD111126T10	HAZİNE	14.05.2025	48,00	82.882.890,000	
92.000.000,00					

SVDA 16.05.2025	TRD111126T10	HAZİNE	15.05.2025	48,00	84.325.035,000
92.000.000,00					
SVDA 29.05.2025	TRD111126T10	HAZİNE	28.05.2025	48,00	81.670.700,000
91.000.000,00					
SVDA 02.06.2025	TRD111126T10	HAZİNE	30.05.2025	48,75	76.463.685,000
93.000.000,00					
SVDA 26.05.2025	TRD161226T14	HAZİNE	23.05.2025	44,50	81.708.045,000
91.000.000,00					
KTAL 05.05.2025	3AyaKadarVD-FKT-TRY		02.05.2025	0,00	0,000
22.000.000,00					
KTAL 06.05.2025	3AyaKadarVD-FKT-TRY		05.05.2025	0,00	0,000
22.000.000,00					
KTAL 07.05.2025	3AyaKadarVD-FKT-TRY		06.05.2025	0,00	0,000
22.000.000,00					
KTAL 08.05.2025	3AyaKadarVD-FKT-TRY		07.05.2025	0,00	0,000
22.000.000,00					
KTAL 09.05.2025	3AyaKadarVD-FKT-TRY		08.05.2025	0,00	0,000
22.000.000,00					
KTAL 12.05.2025	3AyaKadarVD-FKT-TRY		09.05.2025	0,00	0,000
20.000.000,00					
KTAL 13.05.2025	3AyaKadarVD-FKT-TRY		12.05.2025	0,00	0,000
20.000.000,00					
KTAL 14.05.2025	3AyaKadarVD-FKT-TRY		13.05.2025	0,00	0,000
20.000.000,00					
KTAL 15.05.2025	3AyaKadarVD-FKT-TRY		14.05.2025	0,00	0,000
20.000.000,00					
KTAL 16.05.2025	3AyaKadarVD-FKT-TRY		15.05.2025	0,00	0,000
20.000.000,00					
KTAL 20.05.2025	3AyaKadarVD-FKT-TRY		16.05.2025	0,00	0,000
20.000.000,00					
KTAL 21.05.2025	3AyaKadarVD-FKT-TRY		20.05.2025	0,00	0,000
20.000.000,00					
KTAL 22.05.2025	3AyaKadarVD-FKT-TRY		21.05.2025	0,00	0,000
20.000.000,00					
KTAL 23.05.2025	3AyaKadarVD-FKT-TRY		22.05.2025	0,00	0,000
20.000.000,00					
KTAL 26.05.2025	3AyaKadarVD-FKT-TRY		23.05.2025	0,00	0,000
20.000.000,00					
KTAL 27.05.2025	3AyaKadarVD-FKT-TRY		26.05.2025	0,00	0,000
20.000.000,00					
KTAL 28.05.2025	3AyaKadarVD-FKT-TRY		27.05.2025	0,00	0,000
20.000.000,00					
KTAL 29.05.2025	3AyaKadarVD-FKT-TRY		28.05.2025	0,00	0,000
20.000.000,00					
KTAL 30.05.2025	3AyaKadarVD-FKT-TRY		29.05.2025	0,00	0,000
20.000.000,00					
KTAL 02.06.2025	3AyaKadarVD-FKT-TRY		30.05.2025	0,00	0,000
20.000.000,00					
SVDA 14.05.2025	TRD040832T16	HAZİNE	13.05.2025	48,05	124.340.025,000
92.000.000,00					
KTAL 05.05.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		02.05.2025	0,00	0,000
37.945.000,00					
KTAL 06.05.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		05.05.2025	0,00	0,000
45.341.000,00					
KTAL 07.05.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		06.05.2025	0,00	0,000
48.535.000,00					
KTAL 08.05.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		07.05.2025	0,00	0,000
49.717.000,00					
KTAL 09.05.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		08.05.2025	0,00	0,000
51.428.000,00					
KTAL 12.05.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		09.05.2025	0,00	0,000
48.650.000,00					
KTAL 13.05.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		12.05.2025	0,00	0,000
49.345.000,00					
KTAL 14.05.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		13.05.2025	0,00	0,000
52.147.000,00					
KTAL 15.05.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		14.05.2025	0,00	0,000
52.057.000,00					
KTAL 16.05.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		15.05.2025	0,00	0,000
51.332.000,00					
KTAL 20.05.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		16.05.2025	0,00	0,000
51.440.000,00					
KTAL 21.05.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		20.05.2025	0,00	0,000
50.926.000,00					
KTAL 22.05.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		21.05.2025	0,00	0,000
51.012.000,00					
KTAL 23.05.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		22.05.2025	0,00	0,000
52.167.000,00					
KTAL 26.05.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		23.05.2025	0,00	0,000
31.493.000,00					

KTAL 27.05.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		26.05.2025	0,00	0,000
32.000.000,00					
KTAL 28.05.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		27.05.2025	0,00	0,000
32.596.000,00					
KTAL 29.05.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		28.05.2025	0,00	0,000
38.167.000,00					
KTAL 30.05.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		29.05.2025	0,00	0,000
36.782.000,00					
KTAL 02.06.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		30.05.2025	0,00	0,000
40.767.000,00					
SVDA 20.05.2025	TRD070432T17	HAZİNE	16.05.2025	0,00	2.695.180,000
10.000.000,00					
SVDA 06.05.2025	TRD200127T10	HAZİNE	05.05.2025	47,76	19.458.615,000
89.000.000,00					
SVDA 13.05.2025	TRD200127T10	HAZİNE	12.05.2025	48,80	19.003.570,000
92.000.000,00					
SVDA 22.05.2025	TRD200127T10	HAZİNE	21.05.2025	47,20	18.869.970,000
92.000.000,00					
SVDA 23.05.2025	TRD200127T10	HAZİNE	22.05.2025	45,25	18.445.340,000
90.000.000,00					
SVDA 30.05.2025	TRD200127T10	HAZİNE	29.05.2025	48,25	19.148.090,000
93.000.000,00					
SVDA 20.05.2025	TRD070427T14	HAZİNE	16.05.2025	0,00	76.411.815,000
82.000.000,00					
SVDA 27.05.2025	TRD070427T14	HAZİNE	26.05.2025	45,85	83.504.525,000
91.000.000,00					
SVDA 28.05.2025	TRD070427T14	HAZİNE	27.05.2025	46,50	83.422.550,000
91.000.000,00					
SVDA 12.05.2025	TRD140329T14	HAZİNE	09.05.2025	48,80	88.288.955,000
92.000.000,00					
KRS 26.04.2030	XS2900389870	HAZİNE	16.05.2025	0,00	250.000,000
252.152,78					
DKAL 14.05.2025	3AyaKadarVD-FKT-USD		13.05.2025	0,00	200.000,000
7.742.460,00					
DKAL 15.05.2025	3AyaKadarVD-FKT-USD		14.05.2025	0,00	268.801,850
10.400.830,62					
DKAL 16.05.2025	3AyaKadarVD-FKT-USD		15.05.2025	0,00	268.811,060
10.385.488,42					