

ZBN- HS SND SRBST FO
Mayıs - 2025 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI : ZBN-ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SND SRBST TL FON HSYF
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 : 600.089.413,06
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 28.491.200,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 27.01.2022
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 20,315997
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 11,776703
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 72,510057
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 45,618082
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 41,898609
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 86,172748
Ters Repo : 0,000167
Katılım Hesabı : 8,922188
Katılma Payları : 4,904898
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,272398
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,000000
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0,581808
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 193.934.267,38
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 145.704.221,69

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 DURKN.E	Durukan Şekerleme	67,000	993,61	0,000165	17
2 KLGYO.E	KİLER GMYO	6.980.596,000	30.993.846,24	5,145175	3,443
3 KLRHO.E	Kiler Holding A.Ş.	8.275.270,000	463.828.883,50	76,998536	2,84
4 SUNTK.E	SUN TEKSTİL SANAYİ V	387.001,000	13.065.153,76	2,168898	35,032
5 BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TU	350.000,000	11.984.000,00	1,989420	29,501
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 (%)	
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		62.045.084	62.045.083,56	10,299877	
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		3.845.510	20.468.665,28	3,397928	3,386
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	602.386.625,95	100,382812
B. HAZİR DEĞERLER	8.395,06	0,001399
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	8.395,06	0,001399
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	0,54	0,000000
FİYAT (EUR)	0,48	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	2.305.607,95	0,384211
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	14.879,52	0,002480
k) Diğer Borçlar	2.938,49	0,000490
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	185.632,75	0,030934
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
i) Pay Geri Alışından Borçlar	2.102.157,19	0,350307
FON TOPLAM DEĞERİ	600.089.413,06	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	28.491.200,000	
FİYAT	21,062272	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	9.867,09
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	0,48
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	6.218,71
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	1.134,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	3.020,69
9 Portföy Yönetim Ücreti	179.414,04
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	0,00
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
-------------------------	---------	--------------	----------------------	----------------	-------

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

KTAL 05.05.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY	02.05.2025	0,00	0,000
8.120.279,52				
KTAL 06.05.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY	05.05.2025	0,00	0,000
10.970.000,00				
KTAL 07.05.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY	06.05.2025	0,00	0,000
12.090.000,00				
KTAL 08.05.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY	07.05.2025	0,00	0,000
17.430.000,00				
KTAL 09.05.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY	08.05.2025	0,00	0,000
19.090.000,00				
KTAL 12.05.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY	09.05.2025	0,00	0,000
19.170.000,00				
KTAL 13.05.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY	12.05.2025	0,00	0,000
13.550.000,00				
KTAL 14.05.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY	13.05.2025	0,00	0,000
13.880.000,00				
KTAL 15.05.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY	14.05.2025	0,00	0,000
13.300.000,00				

KTAL 16.05.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY	15.05.2025	0,00	0,000
9.530.000,00				
KTAL 20.05.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY	16.05.2025	0,00	0,000
31.910.000,00				
KTAL 21.05.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY	20.05.2025	0,00	0,000
35.780.000,00				
KTAL 22.05.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY	21.05.2025	0,00	0,000
69.740.000,00				
KTAL 23.05.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY	22.05.2025	0,00	0,000
103.140.000,00				
KTAL 26.05.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY	23.05.2025	0,00	0,000
142.580.000,00				
KTAL 27.05.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY	26.05.2025	0,00	0,000
116.740.000,00				
KTAL 28.05.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY	27.05.2025	0,00	0,000
98.700.000,00				
KTAL 29.05.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY	28.05.2025	0,00	0,000
49.630.000,00				
KTAL 30.05.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY	29.05.2025	0,00	0,000
62.010.000,00				
KTAL 02.06.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY	30.05.2025	0,00	0,000
61.800.000,00				
TRPO 05.05.2025	TRT280628T18 HAZINE	02.05.2025	46,12	1.224,000
10.000,00				