

ZBI-ÇOKLU VARLIK BİR
Kasım-2024 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	: 3.000.000.000,000
E - FON TOPLAM DEĞERİ	: 27.242.038,460
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 23.042.313,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 05.06.2024
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,179700
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,141914
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3,309006
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 17,970000
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 17,970000
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 11,398847
Satış Vaadiyle Alış	: -27,972110
Katılım Hesabı	: 9,564895
Kira Sertifikası Kıymetler	: 40,500098
Katılma Payları	: 10,564051
Diğer	: 55,944220
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,007122
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 24,870546
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 62,753772
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 10.681.309,60
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 5.978.655,41

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 ASELS.E	ASELSAN	7.920,000	550.044,00	2,024492	62,343
2 BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	1.340,000	634.490,00	2,335304	479,945
3 EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CELİK	10.000,000	257.800,00	0,948859	28,450
4 THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	1.850,000	527.250,00	1,940596	302,669
5 TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	2.000,000	294.400,00	1,083569	167,100
6 Z30KE.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	90,000	8.937,00	0,032894	101,850
7 Z30KP.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	60,000	8.217,00	0,030243	147,598
8 ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	1.800,000	594.720,00	2,188926	258,956
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 (%)	
14.02.2025 TRDZKVK22527	ZİRAAT KATILIM BANKA	1.000.000	1.030.689,05	3,793554	100,000
20.12.2024 TRDABVKA2413	Aktif Yat.Bankası	1.500.000	1.639.437,72	6,034114	100,000
14.02.2025 TRDBRKT22535	ALBARAKA TÜRK	1.000.000	1.020.062,99	3,754444	100,000
26.02.2025 TRDBRKT22550	ALBARAKA TÜRK	1.000.000	1.014.057,42	3,732340	100,000
06.02.2025 TRDEMVK22544	TÜRK TELEKOM	1.500.000	1.548.023,27	5,697654	100,000
04.12.2025 TRDEMVK22515	Smart Güneş Teknoloj	500.000	502.290,57	1,848731	100,000
14.10.2025 TRDEMVK22537	Reis Makina	1.500.000	1.588.395,88	5,846250	100,000
25.02.2025 TRDKTLM22519	BRİSA	1.000.000	1.085.560,52	3,995514	100,000
09.04.2025 TRDQFVK42516	QNB Finans Finansal	1.050.000	1.117.686,43	4,113757	100,000

28.03.2025	TRDYVKS32514	MLP SAĞLIK HİZMETLER	1.610.000	1.733.558,23	6,380534	100,000
P - EUROBOND		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
R - VADELİ MEVDUAT		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
S - KATILIM HESABI		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
20.12.2024	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		2.093.699	2.046.849,32	7,533634	
06.01.2025	3AyaKadarVD-EKT-TRY		1.047.014	1.004.821,92	3,698348	
02.12.2024	3AyaKadarVD-VKF-TRY		250.904	250.904,11	0,923478	
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 (%)	
29.11.2024	VFKT1		365.425	1.033.709,12	3,804670	2,737
29.11.2024	ZPKT1		379.090	1.653.019,67	6,084104	4,091
Z - Satış Vaadiyle Alış		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
1 02.12.2024			6.024.559	6.024.558,90	22,173992	106,24
AA - Alış Vaadiyle Satış		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

		Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ		27.169.483,12	99,733664
B. HAZIR DEĞERLER		59.755,35	0,219350
FİYAT (USD)		0,03	0,000000
FİYAT (EUR)		0,03	0,000000
a) Kasa		0,00	0,000000
b) Bankalar		59.755,35	0,219350
c) Hazır Değerler		0,00	0,000000
C. ALACAKLAR		269.720,00	0,990087
a) Takastan Alacaklar T1		269.720,00	0,990087
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		256.920,01	0,943101
a) Takasa Borçlar T1		0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti		845,91	0,003105
k) Diğer Borçlar		149,24	0,000548
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		42.177,47	0,154825
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		213.747,39	0,784623
FON TOPLAM DEĞERİ		27.242.038,46	100,000000
Toplam Pay Sayısı		100.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı		23.042.313,000	
FİYAT		1,182261	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	468,94
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	198,86
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	1.412,95
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	788,50

8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	223,72
9 Portföy Yönetim Ücreti	40.764,52
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	31,50
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
27.11.2024	ASELS.E	ASELSAN	7.920,000	885,79	0,111842	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
HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	13.11.2024	0,00	9,000	4.295,25
HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	13.11.2024	0,00	18,000	8.590,50
HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	13.11.2024	0,00	2,000	954,50
HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	13.11.2024	0,00	61,000	29.112,25
HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	13.11.2024	0,00	2,000	954,50
HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	13.11.2024	0,00	4,000	1.909,00
HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	13.11.2024	0,00	2,000	954,50
HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	13.11.2024	0,00	2,000	954,50
HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	13.11.2024	0,00	40,000	19.000,00
HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	13.11.2024	0,00	100,000	47.175,00
HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	13.11.2024	0,00	50,000	23.575,00
HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	13.11.2024	0,00	20,000	9.445,00
HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	13.11.2024	0,00	20,000	9.450,00
HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	13.11.2024	0,00	50,000	23.525,00
HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	13.11.2024	0,00	50,000	23.525,00
HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	13.11.2024	0,00	40,000	18.960,00
HS		ODAS.E	ODAŞ ELEKTRİK	28.11.2024	0,00	44.000,000	269.720,00

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
	04.12.2025	TRDEMVK2515	Smart Güneş Teknoloj	28.11.2024	0,00	500.000,000	500.000,00
	26.02.2025	TRDBRKT22550	ALBARAKA TÜRK	20.11.2024	0,00	1.000.000,000	1.000.000,00
	14.02.2025	TRDBRKT22535	ALBARAKA TÜRK	15.11.2024	0,00	1.000.000,000	1.000.000,00
SVDA	02.12.2024	TRD111028T19	HAZİNE	29.11.2024	49,80	5.647.725,000	6.000.000,00
SVDA	29.11.2024	TRD020828T14	HAZİNE	28.11.2024	49,75	7.136.710,000	6.500.000,00
SVDA	28.11.2024	TRD020828T14	HAZİNE	27.11.2024	49,50	7.690.230,000	7.000.000,00
SVDA	27.11.2024	TRD020828T14	HAZİNE	26.11.2024	48,60	7.286.555,000	6.600.000,00
SVDA	26.11.2024	TRD020828T14	HAZİNE	25.11.2024	48,50	6.628.590,000	6.000.000,00
SVDA	25.11.2024	TRD111126T10	HAZİNE	22.11.2024	48,50	5.945.610,000	6.000.000,00
SVDA	22.11.2024	TRD111126T10	HAZİNE	21.11.2024	48,35	6.482.295,000	6.500.000,00
SVDA	21.11.2024	TRD200127T10	HAZİNE	20.11.2024	48,50	1.475.180,000	5.400.000,00
SVDA	20.11.2024	TRD020828T14	HAZİNE	19.11.2024	48,25	7.416.775,000	6.200.000,00
SVDA	19.11.2024	TRD111126T10	HAZİNE	18.11.2024	48,50	5.804.980,000	5.800.000,00
SVDA	18.11.2024	TRD020828T14	HAZİNE	15.11.2024	48,55	6.228.790,000	5.600.000,00
SVDA	15.11.2024	TRD160228T14	HAZİNE	14.11.2024	48,50	11.402.000,000	7.700.000,00
SVDA	14.11.2024	TRD111028T19	HAZİNE	13.11.2024	48,50	8.662.475,000	9.100.000,00
SVDA	13.11.2024	TRD200127T10	HAZİNE	12.11.2024	48,15	2.365.950,000	8.400.000,00
SVDA	12.11.2024	TRD111028T19	HAZİNE	11.11.2024	48,00	6.672.825,000	7.000.000,00
SVDA	11.11.2024	TRD200127T10	HAZİNE	08.11.2024	47,25	2.011.720,000	7.000.000,00
SVDA	08.11.2024	TRD020828T14	HAZİNE	07.11.2024	47,25	7.782.210,000	7.000.000,00
SVDA	07.11.2024	TRD111028T19	HAZİNE	06.11.2024	45,00	6.696.235,000	7.000.000,00
SVDA	06.11.2024	TRD150426T49	HAZİNE	05.11.2024	47,00	7.828.245,000	8.000.000,00
SVDA	05.11.2024	TRD020828T14	HAZİNE	04.11.2024	44,50	10.025.075,000	8.500.000,00
SVDA	04.11.2024	TRD200127T10	HAZİNE	01.11.2024	44,50	2.340.335,000	8.600.000,00
	06.02.2025	TRDEMVK22544	TÜRK TELEKOM	05.11.2024	0,00	1.500.000,000	1.500.000,00
HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	08.11.2024	0,00	915,000	451.781,25

HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	08.11.2024	0,00	85,000	41.968,75
	14.02.2025	TRDZKVK22527	ZİRAAT KATILIM BANKA	06.11.2024	0,00	1.000.000,000	1.000.000,00
HS		ODAS.E	ODAŞ ELEKTRİK	22.11.2024	0,00	8.000,000	50.080,00
HS		ODAS.E	ODAŞ ELEKTRİK	22.11.2024	0,00	2.000,000	12.580,00
HS		ODAS.E	ODAŞ ELEKTRİK	22.11.2024	0,00	2.000,000	12.580,00
HS		ODAS.E	ODAŞ ELEKTRİK	22.11.2024	0,00	8.000,000	50.240,00
HS		ODAS.E	ODAŞ ELEKTRİK	22.11.2024	0,00	2.000,000	12.600,00
HS		ODAS.E	ODAŞ ELEKTRİK	22.11.2024	0,00	5.000,000	31.450,00
HS		ODAS.E	ODAŞ ELEKTRİK	22.11.2024	0,00	2.000,000	12.620,00
HS		ODAS.E	ODAŞ ELEKTRİK	22.11.2024	0,00	2.000,000	12.620,00
HS		ODAS.E	ODAŞ ELEKTRİK	22.11.2024	0,00	2.000,000	12.620,00
HS		ODAS.E	ODAŞ ELEKTRİK	22.11.2024	0,00	2.000,000	12.620,00
HS		ODAS.E	ODAŞ ELEKTRİK	22.11.2024	0,00	4.405,000	27.751,50
HS		ODAS.E	ODAŞ ELEKTRİK	22.11.2024	0,00	595,000	3.748,50
HS		ODAS.E	ODAŞ ELEKTRİK	22.11.2024	0,00	2.000,000	12.600,00
HS		ODAS.E	ODAŞ ELEKTRİK	22.11.2024	0,00	2.000,000	12.600,00
KTAL	02.12.2024	3AyaKadarVD-VKF-TRY		29.11.2024	0,00	0,000	250.000,00
KTAL	29.11.2024	3AyaKadarVD-VKF-TRY		28.11.2024	0,00	0,000	450.000,00
KTAL	06.01.2025	3AyaKadarVD-EKT-TRY		28.11.2024	0,00	0,000	1.000.000,00
KTAL	28.11.2024	3AyaKadarVD-VKF-TRY		27.11.2024	0,00	0,000	300.000,00
KTAL	27.11.2024	3AyaKadarVD-VKF-TRY		26.11.2024	0,00	0,000	320.000,00
KTAL	26.11.2024	3AyaKadarVD-VKF-TRY		25.11.2024	0,00	0,000	350.000,00
KTAL	25.11.2024	3AyaKadarVD-VKF-TRY		22.11.2024	0,00	0,000	330.000,00
KTAL	22.11.2024	3AyaKadarVD-VKF-TRY		21.11.2024	0,00	0,000	440.000,00
KTAL	21.11.2024	3AyaKadarVD-VKF-TRY		20.11.2024	0,00	0,000	380.000,00
KTAL	20.11.2024	3AyaKadarVD-VKF-TRY		19.11.2024	0,00	0,000	450.000,00
KTAL	19.11.2024	3AyaKadarVD-VKF-TRY		18.11.2024	0,00	0,000	400.000,00
KTAL	18.11.2024	3AyaKadarVD-VKF-TRY		15.11.2024	0,00	0,000	360.000,00
KTAL	15.11.2024	3AyaKadarVD-VKF-TRY		14.11.2024	0,00	0,000	320.000,00
KTAL	20.12.2024	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		14.11.2024	0,00	0,000	2.000.000,00
KTAL	14.11.2024	3AyaKadarVD-VKF-TRY		13.11.2024	0,00	0,000	520.000,00
KTAL	13.11.2024	3AyaKadarVD-VKF-TRY		12.11.2024	0,00	0,000	530.000,00
KTAL	12.11.2024	3AyaKadarVD-VKF-TRY		11.11.2024	0,00	0,000	540.000,00
KTAL	11.11.2024	3AyaKadarVD-VKF-TRY		08.11.2024	0,00	0,000	520.000,00
KTAL	08.11.2024	3AyaKadarVD-VKF-TRY		07.11.2024	0,00	0,000	380.000,00
KTAL	07.11.2024	3AyaKadarVD-VKF-TRY		06.11.2024	0,00	0,000	160.000,00
KTAL	06.11.2024	3AyaKadarVD-VKF-TRY		05.11.2024	0,00	0,000	400.000,00
KTAL	05.11.2024	3AyaKadarVD-VKF-TRY		04.11.2024	0,00	0,000	420.000,00
KTAL	04.11.2024	3AyaKadarVD-VKF-TRY		01.11.2024	0,00	0,000	350.000,00