

ZBI-ÇOKLU VARLIK BİR
Haziran-2025 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	: 42.285.100,210
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 28.629.701,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 05.06.2024
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,467050
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,417719
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3,479604
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 20,135182
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 46,705000
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 10,805921
Satış Vaadiyle Alış	: -2,737186
Katılım Hesabı	: 12,502968
Kira Sertifikası Kıymetler	: 64,524074
Katılma Payları	: 9,429850
Diğer	: 5,474372
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,011413
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 8,309697
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 51,045004
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 15.042.614,42
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 32.832.728,80

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 AKCNS.E	AKÇANSA	3.200,000	424.960,00	0,967071	197,912
2 ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK	70.000,000	572.600,00	1,303052	6,794
3 ASELS.E	ASELSAN	7.420,000	1.118.936,00	2,546335	64,303
4 BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	1.340,000	662.965,00	1,508693	479,945
5 EREGL.E	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	10.000,000	266.600,00	0,606695	28,450
6 GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	2.000,000	456.600,00	1,039073	285,750
7 KRDM.D	KARDEMİR	12.000,000	289.440,00	0,658671	28,290
8 SNGYO.E	SİNPAŞ GMYO	119.999,997	520.799,99	1,185172	3,565
9 TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	3.000,000	420.000,00	0,955784	159,267
10 VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA	18.100,000	170.321,00	0,387595	17,945
11 Z30KE.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	90,000	9.135,00	0,020788	101,850
12 Z30KP.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	60,000	9.210,00	0,020959	147,598
13 ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	1.800,000	781.200,00	1,777758	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 (%)	
17.12.2025 TRDABVKA2512	Aktif Yat.Bankası	1.290.000	1.309.351,62	2,979659	100,000
15.08.2025 TRDBRKT82547	ALBARAKA TÜRK	1.000.000	1.059.244,97	2,410498	100,000
27.08.2025 TRDBRKT82562	ALBARAKA TÜRK	1.000.000	1.039.789,69	2,366224	100,000
21.11.2025 TRDDGERK2516	Ebebek Mağazacılık A	900.000	936.914,32	2,132113	100,000

	05.08.2025	TRDEMVK82548	TTNET A.Ş.	1.500.000	1.739.836,05	3,959302	100,000
	04.12.2025	TRDEMVKA2515	Smart Güneş Teknoloj	500.000	522.864,77	1,189870	101,479
	30.12.2025	TRDEMVKA2523	Alternatif Finansal	1.000.000	1.007.322,01	2,292338	99,981
	14.10.2025	TRDEMVKE2537	Reis Makina	1.500.000	1.640.614,27	3,733506	100,013
	06.10.2025	TRDEMVKE2545	Garanti Filo Yönetim	1.000.000	1.094.785,36	2,491376	100,000
	07.08.2025	TRDHVKA82512	EMLAK KONUT GMYO	850.000	910.062,49	2,071007	100,000
	27.08.2025	TRDHVKA82520	EMLAK KONUT GMYO	1.000.000	1.059.577,96	2,411255	100,000
	28.08.2025	TRDHVKA82538	Halk Finansal Kirala	1.000.000	1.042.243,73	2,371808	100,000
	30.07.2025	TRDKTLM72522	BRİSA	1.000.000	1.137.698,70	2,589033	100,000
	14.08.2025	TRDKTLM82521	BRİSA	1.000.000	1.106.384,47	2,517772	100,000
	17.09.2025	TRDKTLM92512	BRİSA	1.000.000	1.109.647,76	2,525198	100,000
	07.08.2025	TRDKTSK82538	TURKCELL FİNANSMAN A	1.000.000	1.069.376,49	2,433554	100,000
	10.09.2025	TRDKTSK92529	Ak Finansal Kiralama	1.000.000	1.116.157,33	2,540012	100,000
	24.09.2025	TRDKTSK92537	Ak Finansal Kiralama	1.000.000	1.109.200,18	2,524180	100,000
	09.07.2025	TRDQNBV72516	QNB Finans Finansal	1.000.000	1.199.671,52	2,730063	100,000
	30.07.2025	TRDQNBV72524	QNB Finans Finansal	1.000.000	1.165.195,74	2,651607	100,000
	14.08.2025	TRDZKBV82520	Tiryaki Agro Gıda Sa	3.000.000	3.215.380,09	7,317161	100,000
	15.08.2025	TRDZKVK82513	Ziraat Katılım Varlı	1.000.000	1.061.271,29	2,415109	100,000
	05.09.2025	TRDZKVK92512	ZİRAAT KATILIM BANKA	1.000.000	1.044.517,13	2,376982	100,000
	03.10.2025	TRDZKVKE2518	ZİRAAT KATILIM BANKA	1.000.000	1.004.764,57	2,286518	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 (%)	
	07.07.2025	3AyaKadarVD-ADA-TRY		1.058.562	1.050.753,42	2,391174	
	23.07.2025	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		2.111.616	2.053.150,68	4,672304	
	29.07.2025	3AyaKadarVD-ADA-TRY		1.636.504	1.580.483,19	3,596667	
	01.07.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		160.201	160.200,55	0,364564	
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 (%)	
	30.06.2025	VFKT1		1.219.237	4.367.527,62	9,939075	2,923
	30.06.2025	ZPKT1		59.144	326.243,33	0,742424	4,660
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	43.942.998,29	103,920762
B. HAZIR DEĞERLER	5.410,06	0,012794
FİYAT (USD)	0,04	0,000000
FİYAT (EUR)	0,03	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	5.410,06	0,012794
c) Hazır Değerler	0,00	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	1.663.308,14	3,933556
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	2.114,23	0,005000
k) Diğer Borçlar	659,01	0,001558
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	78.621,02	0,185931

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	1.581.913,88	3,741067
FON TOPLAM DEĞERİ	42.285.100,21	100,000000
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	28.629.701,000	
FİYAT	1,476966	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	20,81
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	2.633,80
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	443,70
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	1.165,44
9 Portföy Yönetim Ücreti	75.987,22
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	1.143,34
12 Türev İşlemler Aracilik Komisyonu	0,00

6 -

A) GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Tarih	Kıymet Kodu	İhraççı	Nominal	Tutar	Oran	Açıklama
20.06.2025	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	1.340,000	5.360,00	4,000000	Temettü Ödemesi
13.06.2025	TRDEMVK62540	Alternatif Finansal	1.000.000,000	1.000.000,00		Anapara Ödemesi
18.06.2025	TRDABVK62517	Aktif Yat.Bankası	1.500.000,000	1.500.000,00		Anapara Ödemesi
19.06.2025	TRDKTSK62514	Ak Finansal Kiralama	3.000.000,000	3.000.000,00		Anapara Ödemesi
23.06.2025	TRDVVRK62527	VAKIF KATILIM BANKAS	1.000.000,000	1.000.000,00		Anapara Ödemesi
24.06.2025	TRDKTLM62515	BRİSA	500.000,000	500.000,00		Anapara Ödemesi
27.06.2025	TRDEMVK62532	YAPI KREDİ FİNANSAL	700.000,000	700.000,00		Anapara Ödemesi
27.06.2025	TRDZKVK62531	ZİRAAT KATILIM BANKA	1.000.000,000	1.000.000,00		Anapara 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
KTP	04.06.2025	ZPKT1		04.06.2025		370,000.000	0.00

8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
	04.12.2025	TRDEMVKA2515	Smart Güneş Teknoloj	02.06.2025	500.000,000
	13.06.2025	TRDEMVK62540	Alternatif Finansal	13.06.2025	1.000.000,000
	18.06.2025	TRDABVK62517	Aktif Yat.Bankası	18.06.2025	1.500.000,000
	19.06.2025	TRDKTSK62514	Ak Finansal Kiralama	19.06.2025	3.000.000,000
	23.06.2025	TRDVVRK62527	VAKIF KATILIM BANKAS	23.06.2025	1.000.000,000
	30.12.2025	TRDEMVKA2523	Alternatif Finansal	24.06.2025	1.000.000,000
	24.06.2025	TRDKTLM62515	BRİSA	24.06.2025	500.000,000
	27.06.2025	TRDEMVK62532	YAPI KREDİ FİNANSAL	27.06.2025	700.000,000
	27.06.2025	TRDZKVK62531	ZİRAAT KATILIM BANKA	27.06.2025	1.000.000,000

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış Değeri
SVDA	03.06.2025	TRD111126T10	HAZİNE	02.06.2025	48.90	9,841,610.000	12,000,000.00
KTAL	03.06.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		02.06.2025		0.000	2,160,000.00
SVDA	04.06.2025	TRD111028T19	HAZİNE	03.06.2025	48.95	10,104,340.000	12,000,000.00
KTAL	04.06.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		03.06.2025		0.000	2,010,000.00
KTAL	10.06.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		04.06.2025		0.000	700,000.00
KTAL	11.06.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		10.06.2025		0.000	320,000.00
KTAL	12.06.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		11.06.2025		0.000	1,970,000.00

KTAL	23.07.2025	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		11.06.2025		0.000	2,000,000.00
KTAL	13.06.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		12.06.2025		0.000	2,410,000.00
SVDA	16.06.2025	TRD200127T10	HAZİNE	13.06.2025	44.50	182,685.000	1,000,000.00
KTAL	16.06.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		13.06.2025		0.000	2,450,000.00
SVDA	17.06.2025	TRD020627T17	HAZİNE	16.06.2025	44.50	1,073,490.000	1,500,000.00
KTAL	17.06.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		16.06.2025		0.000	2,300,000.00
SVDA	18.06.2025	TRD170129T13	HAZİNE	17.06.2025	44.50	2,056,400.000	2,000,000.00
KTAL	18.06.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		17.06.2025		0.000	2,220,000.00
	17.12.2025	TRDABVKA2512	Aktif Yat.Bankası	18.06.2025		1,290,000.000	1,290,000.00
SVDA	19.06.2025	TRD080927T18	HAZİNE	18.06.2025	44.50	4,790,515.000	3,000,000.00
KTAL	19.06.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		18.06.2025		0.000	1,920,000.00
KTAL	20.06.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		19.06.2025		0.000	1,480,000.00
KTAL	23.06.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		20.06.2025		0.000	1,180,000.00
KTAL	24.06.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		23.06.2025		0.000	1,980,000.00
SVDA	25.06.2025	TRD140628T12	HAZİNE	24.06.2025	45.00	1,422,800.000	1,000,000.00
KTAL	25.06.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		24.06.2025		0.000	1,380,000.00
KTAL	26.06.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		25.06.2025		0.000	1,630,000.00
KTAL	27.06.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		26.06.2025		0.000	1,660,000.00
KTAL	29.07.2025	3AyaKadarVD-ADA-TRY		26.06.2025		0.000	1,570,479.45
	03.10.2025	TRDZKVKE2518	ZİRAAT KATILIM BANKA	27.06.2025		1,000,000.000	1,000,000.00
KTAL	01.07.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		30.06.2025		0.000	160,000.00