

ZCN-EMTİA FON SEPETİ
Şubat - 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 : 336.104.432,94
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 149.729.400,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 10.05.2022
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 2,263562
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 2,192424
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 3,244719
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 8,473132
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 34,511008
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Ters Repo : 10,755069
VOB Nakit Teminatı : 0,119609
Katılma Payları : 23,955014
Diğer : 65,170308
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 4,928594
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 1,949573
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0,107551
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 20.779.986,54
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 10.272.353,27

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	18.620.807,69	5,502831	1608,628
2 COMB USD	US-GRANITESHARES BCO	43.806,000	33.627.383,28	9,937582	524,72
3 SLV USD	BlackRock Fund Advis	32.250,000	33.321.541,08	9,847200	697
4 BCIM USD	US-ABRDN BLOOMBERG I	26.450,000	20.239.307,96	5,981131	608,588
5 BRNT USD	UK-ETFS BRENT CRUDE	2.070,000	3.818.923,65	1,128570	1325,815
6 CMOD USD	UK-Invesco Bloomberg	41.515,000	36.766.072,62	10,865129	702,774
7 FTGC USD	US-FIRST TRUST GLOBA	51.530,000	46.905.575,36	13,861561	508,282
8 ICOM USD	BlackRock Fund Advis	77.000,000	20.400.848,85	6,028870	238,227
9 NGAS USD	UK-ETFS NATURAL GAS	914,000	329.198,93	0,097285	340,037
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
03.03.2025 TRT280628T18	HAZİNE	27.099.086	27.099.086,30	8,008336	753,717
03.03.2025 TRT280628T18	HAZİNE	672.134	672.133,90	0,198629	753,715
03.03.2025 TRT280628T18	HAZİNE	15.055.048	15.055.047,95	4,449076	753,717
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 (%)	
28.02.2025 TL		407.983	407.983,39	0,120567	
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 (%)	
28.02.2025 GZE		2.584.818	11.212.493,31	3,313522	3,748
28.02.2025 TCA		112.529.500	50.764.870,69	15,002062	,204
28.02.2025 IJT		3.278.798	17.538.428,21	5,182966	3,681
28.02.2025 ZCD		9.046	28.632,94	0,008462	1,105
Z - Satış Vaadiyle Alış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
AA - Alış Vaadiyle Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ	Tutar	Oran (%)
	336.808.336,07	100,209430

B. HAZIR DEĞERLER	1.583.271,69	0,471065
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	5.645,77	0,001680
c) Hazır Değerler	1.577.625,92	0,469386
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. 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	2.287.174,82	0,680495
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	11.668,00	0,003472
k) Diğer Borçlar	11.519,65	0,003427
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	668.806,22	0,198988
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	1.595.180,95	0,474609
FON TOPLAM DEĞERİ	336.104.432,94	100,000000
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	149.729.400,000	
FİYAT	2,244746	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	5.616,91
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	24.636,65
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	22.405,02
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	443,70
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	28.352,76
9 Portföy Yönetim Ücreti	646.401,20
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	861,99
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	866,92

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							
KTP	07.02.2025	TCA		07.02.2025	0,00	15.000.000,000	
0,00							
YHST	03.02.2025	GLD US	STATE STREET BA	03.02.2025	0,00	430,000	
111.382,90							

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							
YHAL	03.02.2025	BCIM USD	US-ABRDN BLOOMBERG I	03.02.2025	0,00	5.500,000	
111.540,00							
TRPO	04.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.02.2025	0,00	3.357.611,000	
25.000.000,00							

TRPO 04.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.02.2025	0,00	47.007,000
350.000,00					
TRPO 04.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.02.2025	0,00	6.715,000
50.000,00					
TRPO 05.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.02.2025	0,00	1.208.148,000
9.000.000,00					
TRPO 05.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.02.2025	0,00	2.147.818,000
16.000.000,00					
TRPO 05.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.02.2025	0,00	34.902,000
260.000,00					
TRPO 05.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.02.2025	0,00	56.380,000
420.000,00					
TRPO 06.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	05.02.2025	0,00	3.354.322,000
25.000.000,00					
TRPO 06.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	05.02.2025	0,00	71.112,000
530.000,00					
TRPO 06.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	05.02.2025	0,00	50.986,000
380.000,00					
TRPO 07.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	06.02.2025	0,00	75.100,000
560.000,00					
TRPO 07.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	06.02.2025	0,00	3.352.685,000
25.000.000,00					
TRPO 10.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.02.2025	0,00	25.468,000
190.000,00					
TRPO 10.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.02.2025	0,00	71.042,000
530.000,00					
TRPO 10.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.02.2025	0,00	4.155.295,000
31.000.000,00					
TRPO 11.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.02.2025	0,00	4.149.205,000
31.000.000,00					
TRPO 11.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.02.2025	0,00	104.399,000
780.000,00					
TRPO 11.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.02.2025	0,00	14.723,000
110.000,00					
TRPO 12.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	11.02.2025	0,00	4.280.954,000
32.000.000,00					
TRPO 12.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	11.02.2025	0,00	21.405,000
160.000,00					
TRPO 13.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	12.02.2025	0,00	133.715,000
1.000.000,00					
TRPO 13.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	12.02.2025	0,00	38.777,000
290.000,00					
TRPO 13.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	12.02.2025	0,00	4.278.864,000
32.000.000,00					
TRPO 14.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	13.02.2025	0,00	4.544.076,000
34.000.000,00					
TRPO 14.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	13.02.2025	0,00	74.844,000
560.000,00					
TRPO 14.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	13.02.2025	0,00	50.787,000
380.000,00					
TRPO 17.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	14.02.2025	0,00	4.675.438,000
35.000.000,00					
TRPO 17.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	14.02.2025	0,00	64.120,000
480.000,00					
TRPO 18.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	17.02.2025	0,00	38.683,000
290.000,00					
TRPO 18.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	17.02.2025	0,00	4.668.596,000
35.000.000,00					
TRPO 18.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	17.02.2025	0,00	41.350,000
310.000,00					
TRPO 19.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	18.02.2025	0,00	4.799.648,000
36.000.000,00					
TRPO 19.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	18.02.2025	0,00	61.329,000
460.000,00					
TRPO 20.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	19.02.2025	0,00	5.596.858,000
42.000.000,00					
TRPO 20.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	19.02.2025	0,00	66.629,000
500.000,00					
TRPO 21.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	20.02.2025	0,00	14.651,000
110.000,00					
TRPO 21.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	20.02.2025	0,00	266.387,000
2.000.000,00					
TRPO 21.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	20.02.2025	0,00	69.261,000
520.000,00					
TRPO 21.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	20.02.2025	0,00	5.460.936,000
41.000.000,00					
TRPO 24.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	21.02.2025	0,00	31.951,000
240.000,00					
TRPO 24.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	21.02.2025	0,00	2.795.702,000
21.000.000,00					

TRPO 24.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	21.02.2025	0,00	2.928.831,000
22.000.000,00					
TRPO 24.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	21.02.2025	0,00	67.896,000
510.000,00					
TRPO 25.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	24.02.2025	0,00	79.761,000
600.000,00					
TRPO 25.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	24.02.2025	0,00	930.539,000
7.000.000,00					
TRPO 25.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	24.02.2025	0,00	4.785.630,000
36.000.000,00					
TRPO 26.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	25.02.2025	0,00	23.917,000
180.000,00					
TRPO 26.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	25.02.2025	0,00	5.979.129,000
45.000.000,00					
TRPO 27.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	26.02.2025	0,00	3.984.148,000
30.000.000,00					
TRPO 27.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	26.02.2025	0,00	38.513,000
290.000,00					
TRPO 27.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	26.02.2025	0,00	1.992.074,000
15.000.000,00					
TRPO 28.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	27.02.2025	0,00	38.495,000
290.000,00					
TRPO 28.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	27.02.2025	0,00	65.043,000
490.000,00					
TRPO 28.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	27.02.2025	0,00	5.840.571,000
44.000.000,00					
TRPO 03.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	28.02.2025	0,00	3.582.246,000
27.000.000,00					
TRPO 03.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	28.02.2025	0,00	88.893,000
670.000,00					
TRPO 03.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	28.02.2025	0,00	1.990.137,000
15.000.000,00					