

ZPF-KATILMFON(DÖVİZ)
Şubat - 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 : 820.046.498,65
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 51.203.722,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 15,988739
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 15,637923
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 2,243367
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 4,009982
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 27,637666
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Satış Vaadiyle Alış : -7,340785
Katılım Hesabı : 0,336816
Kira Sertifikası Kıymetler : 2,360525
Diğer : 104,643443
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,017088
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 2,514510
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 535,258330
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 14.067.108,44
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 15.659.559,51

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	5.402.000	201.309.408,41	24,481311		3708,676
26.04.2030 XS2900389870	HAZİNE	600.000	22.016.531,76	2,677438		3456,632
13.11.2025 XS2523929474	HAZİNE	4.205.000	162.212.577,03	19,726731		3584,058
22.06.2026 XS2351109116	HAZİNE	2.900.000	105.734.526,21	12,858414		3480,472
23.01.2030 XS2911679004	TVF Varlık Kiralama	500.000	18.534.897,49	2,254036		3551,781
13.11.2025 XS2936097307	ZİRAAT KATILIM BANKA	1.400.000	51.767.130,36	6,295420		3437,46
26.05.2025 TRDZKVK52524	ZİRAAT KATILIM BANKA	20.000.000	20.593.405,30	2,504372		100
12.11.2026 XS2699906512	Ziraat Katılım Varlı	3.900.000	153.841.519,76	18,708723		3671,338
P - EUROBOND	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)		
R - VADELİ MEVDUAT	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)		
S - KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)		
03.03.2025 3AyaKadarVD-VKF-TRY		4.504.762	4.504.761,64	0,547826		
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 (%)		
Z - Satış Vaadiyle Alış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)		
1 03.03.2025		80.286.027	80.286.027,40	9,763613		117,936
AA - Alış Vaadiyle Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)		

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	820.800.785,80	100,091981
B. HAZİR DEĞERLER	1.502.468,89	0,183218
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	4.927,58	0,000601
c) Hazır Değerler	1.497.541,31	0,182617
FİYAT (USD)	0,44	0,000000
FİYAT (EUR)	0,42	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	2.256.756,04	0,275199
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	28.511,10	0,003477
k) Diğer Borçlar	4.164,56	0,000508
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	625.806,39	0,076314
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	1.598.273,99	0,194900
FON TOPLAM DEĞERİ	820.046.498,65	100,000000
Toplam Pay Sayısı	40.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	51.203.722,000	
FİYAT	16,015369	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	13.165,22
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	20.964,52
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	443,70
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	19.250,64
9 Portföy Yönetim Ücreti	604.841,87
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 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
	24.02.2027 XS2441287773	HAZİNE	24.02.2025	5.402.000,000

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış
Değeri						
SVDA 05.02.2025	TRD111028T19	HAZİNE	04.02.2025	0,00	44.290.070,000	
57.000.000,00						
SVDA 06.02.2025	TRD111028T19	HAZİNE	05.02.2025	0,00	16.385.120,000	
21.100.000,00						
SVDA 06.02.2025	TRD111028T19	HAZİNE	05.02.2025	0,00	27.878.000,000	
35.900.000,00						
SVDA 07.02.2025	TRD111028T19	HAZİNE	06.02.2025	0,00	8.074.040,000	
10.000.000,00						
SVDA 07.02.2025	TRD111028T19	HAZİNE	06.02.2025	0,00	39.562.800,000	
49.000.000,00						
SVDA 13.02.2025	TRD111028T19	HAZİNE	12.02.2025	44,50	46.931.110,000	
56.000.000,00						
SVDA 18.02.2025	TRD111028T19	HAZİNE	17.02.2025	44,40	43.171.375,000	
56.000.000,00						

SVDA 20.02.2025	TRD111028T19	HAZİNE	19.02.2025	44,40	48.749.785,000
56.000.000,00					
SVDA 04.02.2025	TRD020627T17	HAZİNE	03.02.2025	0,00	61.875.705,000
77.000.000,00					
26.05.2025	TRDZKVK52524	ZİRAAT KATILIM BANKA	04.02.2025	0,00	20.000.000,000
20.000.000,00					
SVDA 19.02.2025	TRD141026T18	HAZİNE	18.02.2025	44,50	38.348.825,000
55.000.000,00					
SVDA 21.02.2025	TRD141026T18	HAZİNE	20.02.2025	44,40	46.912.265,000
58.000.000,00					
SVDA 26.02.2025	TRD141026T18	HAZİNE	25.02.2025	44,40	50.800.610,000
58.000.000,00					
SVDA 24.02.2025	TRD020828T14	HAZİNE	21.02.2025	44,40	56.513.615,000
57.000.000,00					
SVDA 27.02.2025	TRD020828T14	HAZİNE	26.02.2025	44,35	45.486.190,000
46.000.000,00					
SVDA 28.02.2025	TRD150426T31	HAZİNE	27.02.2025	42,00	23.320,000
80.000.000,00					
SVDA 06.02.2025	TRD111126T10	HAZİNE	05.02.2025	0,00	2.488.835,000
3.000.000,00					
SVDA 14.02.2025	TRD111126T10	HAZİNE	13.02.2025	43,90	44.229.410,000
55.000.000,00					
SVDA 04.02.2025	TRD180226T14	HAZİNE	03.02.2025	0,00	186,000
600.000,00					
SVDA 05.02.2025	TRD180226T14	HAZİNE	04.02.2025	0,00	237,000
770.000,00					
SVDA 06.02.2025	TRD180226T14	HAZİNE	05.02.2025	0,00	65,000
210.000,00					
SVDA 07.02.2025	TRD180226T14	HAZİNE	06.02.2025	0,00	259,000
865.000,00					
SVDA 10.02.2025	TRD180226T14	HAZİNE	07.02.2025	0,00	73,000
240.000,00					
SVDA 11.02.2025	TRD180226T14	HAZİNE	10.02.2025	0,00	246,000
820.000,00					
SVDA 12.02.2025	TRD160228T14	HAZİNE	11.02.2025	44,60	52.663.815,000
55.000.000,00					
SVDA 17.02.2025	TRD160228T14	HAZİNE	14.02.2025	44,00	53.582.095,000
56.000.000,00					
SVDA 25.02.2025	TRD160228T14	HAZİNE	24.02.2025	44,35	56.927.435,000
57.000.000,00					
KTAL 12.02.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		11.02.2025	0,00	0,000
1.270.000,00					
KTAL 13.02.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		12.02.2025	0,00	0,000
240.000,00					
KTAL 14.02.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		13.02.2025	0,00	0,000
890.000,00					
KTAL 17.02.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		14.02.2025	0,00	0,000
150.000,00					
KTAL 18.02.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		17.02.2025	0,00	0,000
335.000,00					
KTAL 19.02.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		18.02.2025	0,00	0,000
308.000,00					
KTAL 20.02.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		19.02.2025	0,00	0,000
345.000,00					
KTAL 21.02.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		20.02.2025	0,00	0,000
185.000,00					
KTAL 24.02.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		21.02.2025	0,00	0,000
615.000,00					
KTAL 25.02.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		24.02.2025	0,00	0,000
715.000,00					
KTAL 26.02.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		25.02.2025	0,00	0,000
310.000,00					
KTAL 27.02.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		26.02.2025	0,00	0,000
39.835.000,00					
KTAL 28.02.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		27.02.2025	0,00	0,000
5.600.000,00					
KTAL 03.03.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		28.02.2025	0,00	0,000
4.490.000,00					
SVDA 10.02.2025	TRD200127T10	HAZİNE	07.02.2025	0,00	13.537.730,000
60.000.000,00					
SVDA 11.02.2025	TRD020425T11	HAZİNE	10.02.2025	0,00	9.106.430,000
55.000.000,00					
SVDA 03.03.2025	TRD150426T49	HAZİNE	28.02.2025	43,50	67.833.535,000
80.000.000,00					