

ZGD-ZGOLD-ALTIN BYF
Ocak - 2025 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER
A - FONUN ADI : ZGD-ZGOLD-ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU
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 : 29.740.697.376,72
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 86.960.000,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 13.05.2020
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ
I - AYLIK KORELASYON KATSAYISI : 0,0000

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 336,871554
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 310,633317
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 8,446691
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 8,426527
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 57,826858
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Katılım Hesabı : 2,807784
Kira Sertifikası Kıymetler : 97,192216
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,919635
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 90,261573
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 237,533832
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 0,00
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 13.199.069.639,20
L - AYLIK TAKİP HATASI : 0,7013587%
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 11,1337249%
N - AYLIK TAKİP FARKI : 0,9807919%
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : 1,4202057%
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 22,5450669%
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : -3,1876003%
S - YILLIK TAKİP HATASI : 1,3176280%
T - YILLIK TAKİP FARKI : -5,2724756%

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 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 (%)	
26.01.2026 TRD260126T15	HAZİNE	4.326.260	14.238.164.513,27	48,721056	317730,614
18.02.2026 TRD180226T14	HAZİNE	4.326.260	14.082.324.689,39	48,187793	291751,911
P - EUROBOND	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
R - VADELİ MEVDUAT	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
S - KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
03.02.2025 3AyaKadarVD-ZTB-TRY		903.353.102	903.353.102,26	3,091151	
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 (%)	
AA - Alış Vaadiyle Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	29.747.925.588,39	100,024304
B. HAZİR DEĞERLER	36.670,04	0,000123
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	36.670,04	0,000123
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	9,56	0,000000
FİYAT (EUR)	9,21	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	7.264.881,71	0,024427
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	553.948,19	0,001863
k) Diğer Borçlar	57.647,78	0,000194
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	6.653.285,74	0,022371
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	0,00	0,000000
FON TOPLAM DEĞERİ	29.740.697.376,72	100,000000
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	86.960.000,000	
FİYAT	342,004340	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	553.887,64
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	222.885,07
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	443,70
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	-10.803,01
9 Portföy Yönetim Ücreti	6.430.400,67
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	839,97
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
27.01.2025	TRD270125T15	HAZİNE	4.326.260,000	4.326.260,00		Anapara Ödemesi

B) GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

7 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	İhraççı	Satış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Satış
Değeri							
KRS 18.02.2026	TRD180226T14		HAZİNE	03.01.2025	0,00	1.623.840,000	
4.915.111.497,65							
KRS 18.02.2026	TRD180226T14		HAZİNE	07.01.2025	0,00	314.420,000	
957.355.476,90							
KRS 18.02.2026	TRD180226T14		HAZİNE	08.01.2025	0,00	77.610,000	
237.716.892,93							
KRS 18.02.2026	TRD180226T14		HAZİNE	09.01.2025	0,00	11.940,000	
36.848.713,74							
KRS 18.02.2026	TRD180226T14		HAZİNE	10.01.2025	0,00	11.940,000	
36.938.620,51							
KRS 18.02.2026	TRD180226T14		HAZİNE	13.01.2025	0,00	39.800,000	
128.116.818,89							
KRS 18.02.2026	TRD180226T14		HAZİNE	14.01.2025	0,00	39.800,000	
128.025.920,47							
KRS 27.01.2025	TRD270125T15		HAZİNE	03.01.2025	0,00	1.623.840,000	
4.888.291.393,00							
KRS 27.01.2025	TRD270125T15		HAZİNE	07.01.2025	0,00	314.420,000	
951.603.332,78							
KRS 27.01.2025	TRD270125T15		HAZİNE	08.01.2025	0,00	77.610,000	
237.376.916,12							
KRS 27.01.2025	TRD270125T15		HAZİNE	09.01.2025	0,00	11.940,000	
36.781.743,96							

KRS	27.01.2025	TRD270125T15	HAZİNE	10.01.2025	0,00	11.940,000
36.750.114,54						
KRS	27.01.2025	TRD270125T15	HAZİNE	13.01.2025	0,00	39.800,000
122.882.860,19						
KRS	27.01.2025	TRD270125T15	HAZİNE	14.01.2025	0,00	39.800,000
122.780.214,80						

8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
27.01.2025		TRD270125T15	HAZİNE	27.01.2025	4.326.260,000

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış
Değeri							
KRS	26.01.2026	TRD260126T15	HAZİNE	27.01.2025	0,00	4.326.260,000	
13.745.852.455,00							
KTAL	03.01.2025	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		02.01.2025	0,00	0,000	
1.111.468.231,26							
KTAL	06.01.2025	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		03.01.2025	0,00	0,000	
835.271.053,04							
KTAL	07.01.2025	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		06.01.2025	0,00	0,000	
837.982.823,45							
KTAL	08.01.2025	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		07.01.2025	0,00	0,000	
776.200.000,00							
KTAL	09.01.2025	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		08.01.2025	0,00	0,000	
763.750.000,00							
KTAL	10.01.2025	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		09.01.2025	0,00	0,000	
762.550.000,00							
KTAL	13.01.2025	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		10.01.2025	0,00	0,000	
761.300.000,00							
KTAL	14.01.2025	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		13.01.2025	0,00	0,000	
756.925.000,00							
KTAL	15.01.2025	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		14.01.2025	0,00	0,000	
750.850.000,00							
KTAL	16.01.2025	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		15.01.2025	0,00	0,000	
749.650.000,00							
KTAL	17.01.2025	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		16.01.2025	0,00	0,000	
750.461.265,07							
KTAL	20.01.2025	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		17.01.2025	0,00	0,000	
751.273.408,08							
KTAL	21.01.2025	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		20.01.2025	0,00	0,000	
753.712.473,80							
KTAL	22.01.2025	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		21.01.2025	0,00	0,000	
754.528.135,24							
KTAL	23.01.2025	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		22.01.2025	0,00	0,000	
755.344.679,39							
KTAL	24.01.2025	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		23.01.2025	0,00	0,000	
756.162.107,19							
KTAL	27.01.2025	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		24.01.2025	0,00	0,000	
756.980.419,61							
KTAL	28.01.2025	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		27.01.2025	0,00	0,000	
896.800.000,00							
KTAL	29.01.2025	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		28.01.2025	0,00	0,000	
897.733.654,79							
KTAL	30.01.2025	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		29.01.2025	0,00	0,000	
898.668.281,61							
KTAL	31.01.2025	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		30.01.2025	0,00	0,000	
899.603.881,46							
KTAL	03.02.2025	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		31.01.2025	0,00	0,000	
900.540.455,36							