

ZBI-ÇOKLU VARLIK BİR
Temmuz-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 : 63.249.109,540
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 40.990.150,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 05.06.2024
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 1,538500
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 1,467050
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 4,870318
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 25,986148
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 50,028914
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 11,922710
Satış Vaadiyle Alış : -18,315466
Katılım Hesabı : 12,444617
Kira Sertifikası Kıymetler : 52,246291
Katılma Payları : 5,070917
Diğer : 36,630932
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,011881
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 7,277617
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 36,300905
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 35.943.296,21
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 17.710.361,61

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 AKNS.E	AKÇANSA	5.300,000	755.780,00	1,171041	168,527
2 ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK	80.000,000	727.200,00	1,126758	7,072
3 ASELS.E	ASELSAN	7.420,000	1.387.540,00	2,149919	64,303
4 BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	1.540,000	816.970,00	1,265851	482,874
5 EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CELİK	10.000,000	267.200,00	0,414012	28,450
6 GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	2.000,000	497.400,00	0,770695	285,750
7 KRDM.D	KARDEMİR	18.000,000	498.960,00	0,773112	27,903
8 SNGYO.E	SİNPAŞ GMYO	139.999,997	621.599,99	0,963136	3,697
9 TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	3.000,000	506.700,00	0,785105	159,267
10 VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA	18.100,000	188.783,00	0,292509	17,945
11 Z30KE.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	90,000	9.945,00	0,015409	101,850
12 Z30KP.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	60,000	10.110,00	0,015665	147,598
13 ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	1.800,000	800.064,00	1,239656	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	1.356.694,77	2,102126	100,000
15.08.2025 TRDBRKT82547	ALBARAKA TÜRK	1.000.000	1.100.089,45	1,704530	100,000
27.08.2025 TRDBRKT82562	ALBARAKA TÜRK	1.000.000	1.079.828,53	1,673137	100,000
21.11.2025 TRDDGERK2516	Ebebek Mağazacılık A	900.000	974.743,90	1,510314	100,000

05.08.2025	TRDEMVK82548	TTNET A.Ş.	1.500.000	1.795.920,52	2,782683	100,000
04.12.2025	TRDEMVKA2515	Smart Güneş Teknoloj	500.000	540.398,83	0,837319	101,479
30.12.2025	TRDEMVKA2523	Alternatif Finansal	1.000.000	1.041.251,12	1,613363	99,981
14.10.2025	TRDEMVKE2537	Reis Makina	1.500.000	1.529.010,97	2,369121	100,007
06.10.2025	TRDEMVKE2545	Garanti Filo Yönetim	1.000.000	1.132.442,54	1,754659	100,000
07.08.2025	TRDHVKA82512	EMLAK KONUT GMYO	850.000	945.767,36	1,465416	100,000
27.08.2025	TRDHVKA82520	EMLAK KONUT GMYO	1.000.000	1.104.123,88	1,710781	100,000
28.08.2025	TRDHVKA82538	Halk Finansal Kirala	1.000.000	1.082.686,35	1,677565	100,000
14.08.2025	TRDKTLM82521	BRİSA	1.000.000	1.145.515,08	1,774914	100,000
17.09.2025	TRDKTLM92512	BRİSA	1.000.000	1.147.946,30	1,778681	100,000
27.10.2025	TRDKTLM2516	BRİSA	1.000.000	1.002.267,99	1,552961	100,000
07.08.2025	TRDKTSK82538	TURKCELL FİNANSMAN A	1.000.000	1.111.357,46	1,721989	100,000
10.09.2025	TRDKTSK92529	Ak Finansal Kiralama	1.000.000	1.149.238,96	1,780684	100,000
24.09.2025	TRDKTSK92537	Ak Finansal Kiralama	1.000.000	1.151.283,36	1,783852	100,000
14.08.2025	TRDZKBV82520	Tiryaki Agro Gıda Sa	3.000.000	3.343.483,94	5,180550	100,000
15.08.2025	TRDZKVK82513	Ziraat Katılım Varlı	1.000.000	1.101.339,09	1,706466	100,000
05.09.2025	TRDZKVK92512	ZİRAAT KATILIM BANKA	1.000.000	1.084.437,46	1,680278	100,000
03.10.2025	TRDZKVK2518	ZİRAAT KATILIM BANKA	1.000.000	1.043.698,66	1,617155	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 (%)	
08.08.2025	3AyaKadarVD-ADA-TRY		1.560.493	1.547.260,27	2,397397	
25.08.2025	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		2.078.658	2.021.452,05	3,132132	
03.09.2025	3AyaKadarVD-ADA-TRY		2.084.329	2.007.027,40	3,109782	
01.08.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		2.102.416	2.102.416,44	3,257582	
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 (%)	
31.07.2025	VFKT1		659.237	2.448.084,51	3,793176	2,923
31.07.2025	ZPKT1		59.144	338.141,86	0,523933	4,660
Z - Satış Vaadiyle Alış		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
1 01.08.2025			20.023.014	20.023.013,70	31,024589	144,47
AA - Alış Vaadiyle Satış		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	64.539.174,74	102,039657
B. HAZIR DEĞERLER	7.550,72	0,011938
FİYAT (USD)	0,04	0,000000
FİYAT (EUR)	0,03	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	7.550,72	0,011938
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	1.297.615,92	2,051596
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	933,33	0,001476
k) Diğer Borçlar	321,53	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	91.572,73	0,144781
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	1.204.788,33	1,904831
FON TOPLAM DEĞERİ	63.249.109,54	100,000000
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	40.990.150,000	
FİYAT	1,543032	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
1 İhrac İzni Ücretleri	933,36
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	154,49
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	3.067,69
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	443,70
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	1.059,78
9 Portföy Yönetim Ücreti	88.505,04
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	501,99
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
28.07.2025	VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA	18.100,000	794,57	0,043899	Temettü Ödemesi
04.07.2025	EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CELİK	10.000,000	2.500,00	0,250000	Temettü Ödemesi
09.07.2025	TRDQNBV72516	QNB Finans Finansal	1.000.000,000	1.000.000,00		Anapara Ödemesi
30.07.2025	TRDKTLM72522	BRİSA	1.000.000,000	1.000.000,00		Anapara Ödemesi
30.07.2025	TRDQNBV72524	QNB Finans Finansal	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	01.07.2025	VFKT1		01.07.2025		560,000.000	0.00
HS		AKCNS.E	AKÇANSA	28.07.2025		51.000	7,124.70
HS		AKCNS.E	AKÇANSA	28.07.2025		49.000	6,845.30
HS		AKCNS.E	AKÇANSA	28.07.2025		200.000	28,000.00
HS		AKCNS.E	AKÇANSA	28.07.2025		17.000	2,385.10
HS		AKCNS.E	AKÇANSA	28.07.2025		30.000	4,209.00
HS		AKCNS.E	AKÇANSA	28.07.2025		1.000	140.30
HS		AKCNS.E	AKÇANSA	28.07.2025		152.000	21,325.60
HS		AKCNS.E	AKÇANSA	28.07.2025		100.000	14,040.00
HS		AKCNS.E	AKÇANSA	28.07.2025		100.000	14,020.00
HS		AKCNS.E	AKÇANSA	28.07.2025		57.000	8,014.20
HS		AKCNS.E	AKÇANSA	28.07.2025		143.000	20,105.80

8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
	09.07.2025	TRDQNBV72516	QNB Finans Finansal	09.07.2025	1.000.000,000
	14.10.2025	TRDEMVK2537	Reis Makina	16.07.2025	1.500.000,000
	30.07.2025	TRDKTLM72522	BRİSA	30.07.2025	1.000.000,000
	30.07.2025	TRDQNBV72524	QNB Finans Finansal	30.07.2025	1.000.000,000

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış Değeri
KTAL	02.07.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		01.07.2025		0.000	1,760,000.00
SVDA	03.07.2025	TRD111028T19	HAZİNE	02.07.2025	46.20	735,120.000	1,000,000.00
KTAL	03.07.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		02.07.2025		0.000	1,190,000.00
SVDA	04.07.2025	TRD020627T17	HAZİNE	03.07.2025	45.75	4,105,430.000	7,000,000.00
KTAL	04.07.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		03.07.2025		0.000	1,030,000.00

SVDA	07.07.2025	TRD111028T19	HAZİNE	04.07.2025	45.50	5,139,890.000	7,000,000.00
KTAL	07.07.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		04.07.2025		0.000	1,610,000.00
HS		AKCNS.E	AKÇANSA	07.07.2025		1,000.000	137,400.00
HS		AKCNS.E	AKÇANSA	07.07.2025		179.000	24,594.60
HS		AKCNS.E	AKÇANSA	07.07.2025		500.000	68,700.00
HS		AKCNS.E	AKÇANSA	07.07.2025		1.000	137.40
HS		AKCNS.E	AKÇANSA	07.07.2025		320.000	43,968.00
HS		AKCNS.E	AKÇANSA	07.07.2025		500.000	68,450.00
SVDA	08.07.2025	TRD020828T14	HAZİNE	07.07.2025	45.15	7,130,035.000	7,000,000.00
KTAL	08.07.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		07.07.2025		0.000	1,060,000.00
KTAL	08.08.2025	3AyaKadarVD-ADA-TRY		07.07.2025		0.000	1,500,000.00
HS		AKCNS.E	AKÇANSA	07.07.2025		6.000	819.60
HS		AKCNS.E	AKÇANSA	07.07.2025		124.000	16,938.40
HS		AKCNS.E	AKÇANSA	07.07.2025		16.000	2,185.60
HS		AKCNS.E	AKÇANSA	07.07.2025		354.000	48,356.40
SVDA	09.07.2025	TRD280531T12	HAZİNE	08.07.2025	45.35	1,249,045.000	8,000,000.00
KTAL	09.07.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		08.07.2025		0.000	1,240,000.00
SVDA	10.07.2025	TRD200127T10	HAZİNE	09.07.2025	45.25	1,536,475.000	7,500,000.00
KTAL	10.07.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		09.07.2025		0.000	1,500,000.00
SVDA	11.07.2025	TRD111028T19	HAZİNE	10.07.2025	45.00	3,947,580.000	5,000,000.00
KTAL	11.07.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		10.07.2025		0.000	1,430,000.00
SVDA	14.07.2025	TRD111126T10	HAZİNE	11.07.2025	44.75	4,135,800.000	5,000,000.00
KTAL	14.07.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		11.07.2025		0.000	940,000.00
SVDA	16.07.2025	TRD200127T10	HAZİNE	14.07.2025	44.73	1,499,250.000	7,000,000.00
KTAL	16.07.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		14.07.2025		0.000	1,290,000.00
SVDA	17.07.2025	TRD060526T15	HAZİNE	16.07.2025	44.50	7,354,745.000	8,000,000.00
KTAL	17.07.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		16.07.2025		0.000	1,650,000.00
SVDA	18.07.2025	TRD080927T18	HAZİNE	17.07.2025	43.85	13,128,760.000	9,000,000.00
KTAL	18.07.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		17.07.2025		0.000	1,550,000.00
SVDA	21.07.2025	TRD111028T19	HAZİNE	18.07.2025	43.85	7,856,285.000	10,000,000.00
KTAL	21.07.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		18.07.2025		0.000	990,000.00
SVDA	22.07.2025	TRD111028T19	HAZİNE	21.07.2025	43.75	7,841,800.000	10,000,000.00
KTAL	22.07.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		21.07.2025		0.000	1,410,000.00
SVDA	23.07.2025	TRD070933T11	HAZİNE	22.07.2025	43.75	8,399,195.000	10,000,000.00
KTAL	23.07.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		22.07.2025		0.000	1,780,000.00
HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	23.07.2025		200.000	100,500.00
HS		KRDMD.E	KARDEMİR	23.07.2025		1,000.000	27,120.00
HS		KRDMD.E	KARDEMİR	23.07.2025		118.000	3,200.16
HS		KRDMD.E	KARDEMİR	23.07.2025		1,882.000	51,077.48
HS		KRDMD.E	KARDEMİR	23.07.2025		1,000.000	27,140.00
HS		KRDMD.E	KARDEMİR	23.07.2025		824.000	22,346.88
HS		KRDMD.E	KARDEMİR	23.07.2025		176.000	4,773.12
HS		KRDMD.E	KARDEMİR	23.07.2025		1,000.000	27,120.00
HS		ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK	23.07.2025		4,360.000	39,327.20
HS		ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK	23.07.2025		2,919.000	26,329.38
HS		ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK	23.07.2025		137.000	1,235.74
HS		ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK	23.07.2025		250.000	2,255.00
HS		ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK	23.07.2025		2,334.000	21,052.68
HS		SNGYO.E	SİNPAŞ GMYO	23.07.2025		20,000.000	89,800.00
SVDA	24.07.2025	TRD061027T17	HAZİNE	23.07.2025	44.00	17,642,575.000	12,000,000.00
KTAL	24.07.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		23.07.2025		0.000	2,090,000.00
KTAL	25.08.2025	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		23.07.2025		0.000	2,000,000.00
SVDA	25.07.2025	TRD020627T17	HAZİNE	24.07.2025	44.05	11,814,645.000	17,000,000.00
KTAL	25.07.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		24.07.2025		0.000	2,220,000.00
SVDA	28.07.2025	TRD111028T19	HAZİNE	25.07.2025	42.00	15,645,150.000	20,000,000.00
KTAL	28.07.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		25.07.2025		0.000	2,060,000.00
SVDA	29.07.2025	TRD111028T19	HAZİNE	28.07.2025	42.00	14,485,385.000	20,000,000.00
KTAL	29.07.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		28.07.2025		0.000	2,250,000.00
SVDA	30.07.2025	TRD200127T10	HAZİNE	29.07.2025	42.00	3,718,070.000	21,000,000.00
KTAL	30.07.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		29.07.2025		0.000	2,450,000.00
KTAL	03.09.2025	3AyaKadarVD-ADA-TRY		29.07.2025		0.000	2,000,000.00
	27.10.2025	TRDKTLME2516	BRİSA	30.07.2025		1,000,000.000	1,000,000.00
SVDA	31.07.2025	TRD140229T15	HAZİNE	30.07.2025	42.00	22,505,150.000	23,000,000.00
KTAL	31.07.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		30.07.2025		0.000	1,760,000.00
SVDA	01.08.2025	TRD020627T17	HAZİNE	31.07.2025	42.00	13,843,670.000	20,000,000.00
KTAL	01.08.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		31.07.2025		0.000	2,100,000.00