

ZCN-EMTİA FON SEPETİ
Temmuz-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	: 3.000.000.000,000
E - FON TOPLAM DEĞERİ	: 348.548.181,770
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 133.122.425,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 10.05.2022
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 2,672389
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 2,578960
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3,622739
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 28,064707
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 38,854039
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Ters Repo	: 12,803648
VOB Nakit Teminatı	: 0,137711
Katılma Payları	: 23,752590
Diğer	: 63,306051
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 4,387186
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 0,000000
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 0,128036
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 15.309.596,06
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 9.961.773,51

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					
1 BCIM USD	US-ABRDN BLOOMBERG I	22.350,000	18.348.987,69	5,238032	608,588
2 CMOD USD	UK-Invesco Bloomberg	37.515,000	36.745.875,80	10,489737	702,774
3 COMB USD	US-GRANITESHARES BCO	39.506,000	33.418.092,27	9,539765	524,720
4 FTGC USD	US-FIRST TRUST GLOBA	49.030,000	49.559.247,47	14,147533	641,818
5 ICOM USD	BlackRock Fund Advis	77.000,000	22.561.679,60	6,440617	238,227
6 NGAS USD	UK-ETFS NATURAL GAS	914,000	256.516,31	0,073227	340,037
7 SLV USD	BlackRock Fund Advis	19.250,000	25.905.924,14	7,395288	697,000
8 URNM USD	US-Sprott Uranium Mı	14.750,000	27.386.348,95	7,817901	1608,628
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
01.08.2025 TRT280628T18	HAZİNE	30.035.055	30.035.054,79	8,574019	868,982
01.08.2025 TRT280628T18	HAZİNE	420.422	420.422,42	0,120017	868,989
01.08.2025 TRT280628T18	HAZİNE	19.022.201	19.022.201,37	5,430212	868,982
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 (%)	
31.07.2025 TL		489.973	489.972,79	0,139871	
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 (%)	
31.07.2025 DFD		2.477.252	4.615.098,18	1,317459	1,615
31.07.2025 IJT		3.278.798	17.578.429,55	5,018063	3,681
31.07.2025 TCA		92.529.500	52.891.897,85	15,098895	0,204
31.07.2025 YGM		3.380.001	7.881.013,13	2,249770	2,071
31.07.2025 ZCD		9.046	35.059,32	0,010008	1,105
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	347.151.821,58	99,599378
B. HAZIR DEĞERLER	3.159.303,90	0,906418
FİYAT (USD)	0,06	0,000000
FİYAT (EUR)	0,06	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	8.021,05	0,002301
c) Hazır Değerler	3.151.282,85	0,904117
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. DIĞER 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	1.762.943,71	0,505796
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	5.895,21	0,001691
k) Diğer Borçlar	15.189,88	0,004358
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	769.037,98	0,220640
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	972.820,64	0,279107
FON TOPLAM DEĞERİ	348.548.181,77	100,000000
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	133.122.425,000	
FİYAT	2,618253	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	5.895,20
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	49.698,03
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	25.762,77
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	443,70
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	32.787,40
9 Portföy Yönetim Ücreti	743.275,21
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	0,00
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	1.168,70

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	
YHST	31.07.2025	SLV USD	BlackRock Fund	31.07.2025		10,000.000	340,659.79	

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
TRPO	02.07.2025	TRT180237T13	HAZİNE	01.07.2025	0.00	4,179,583.000	18,000,000.00
TRPO	02.07.2025	TRT180237T13	HAZİNE	01.07.2025	0.00	5,804,976.000	25,000,000.00
TRPO	02.07.2025	TRT180237T13	HAZİNE	01.07.2025	0.00	58,050.000	250,000.00
TRPO	03.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	02.07.2025	0.00	3,982,692.000	34,000,000.00
TRPO	03.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	02.07.2025	0.00	1,054,242.000	9,000,000.00
TRPO	03.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	02.07.2025	0.00	44,512.000	380,000.00
TRPO	04.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.07.2025	0.00	4,916,772.000	42,000,000.00
TRPO	04.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.07.2025	0.00	50,338.000	430,000.00
TRPO	07.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.07.2025	0.00	4,796,752.000	41,000,000.00
TRPO	07.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.07.2025	0.00	56,157.000	480,000.00
TRPO	07.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.07.2025	0.00	36,268.000	310,000.00
TRPO	08.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.07.2025	0.00	31,530.000	270,000.00
TRPO	08.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.07.2025	0.00	58,389.000	500,000.00
TRPO	08.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.07.2025	0.00	4,787,913.000	41,000,000.00
TRPO	09.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	08.07.2025	0.00	3,034,374.000	26,000,000.00
TRPO	09.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	08.07.2025	0.00	32,678.000	280,000.00
TRPO	09.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	08.07.2025	0.00	1,750,600.000	15,000,000.00
TRPO	09.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	08.07.2025	0.00	67,690.000	580,000.00
TRPO	10.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	09.07.2025	0.00	32,658.000	280,000.00
TRPO	10.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	09.07.2025	0.00	5,015,308.000	43,000,000.00
TRPO	10.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	09.07.2025	0.00	29,159.000	250,000.00
TRPO	11.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.07.2025	0.00	33,803.000	290,000.00
TRPO	11.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.07.2025	0.00	1,398,763.000	12,000,000.00
TRPO	11.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.07.2025	0.00	3,496,907.000	30,000,000.00
TRPO	14.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	11.07.2025	0.00	13,979.000	120,000.00
TRPO	14.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	11.07.2025	0.00	93,194.000	800,000.00
TRPO	14.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	11.07.2025	0.00	4,776,172.000	41,000,000.00
TRPO	16.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	14.07.2025	0.00	59,302.000	510,000.00
TRPO	16.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	14.07.2025	0.00	4,883,676.000	42,000,000.00
TRPO	17.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	16.07.2025	0.00	5,807.000	50,000.00
TRPO	17.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	16.07.2025	0.00	4,993,833.000	43,000,000.00
TRPO	17.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	16.07.2025	0.00	56,906.000	490,000.00
TRPO	18.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	17.07.2025	0.00	38,301.000	330,000.00
TRPO	18.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	17.07.2025	0.00	31,337.000	270,000.00
TRPO	18.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	17.07.2025	0.00	1,276,711.000	11,000,000.00
TRPO	18.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	17.07.2025	0.00	3,830,132.000	33,000,000.00
TRPO	21.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	18.07.2025	0.00	5,219,715.000	45,000,000.00
TRPO	21.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	18.07.2025	0.00	25,519.000	220,000.00
TRPO	21.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	18.07.2025	0.00	4,640.000	40,000.00
TRPO	22.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	21.07.2025	0.00	5,789.000	50,000.00
TRPO	22.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	21.07.2025	0.00	5,210,148.000	45,000,000.00
TRPO	22.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	21.07.2025	0.00	28,945.000	250,000.00
TRPO	23.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	22.07.2025	0.00	5,206,965.000	45,000,000.00
TRPO	23.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	22.07.2025	0.00	112,239.000	970,000.00
TRPO	24.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	23.07.2025	0.00	39,317.000	340,000.00
TRPO	24.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	23.07.2025	0.00	4,972,507.000	43,000,000.00
TRPO	24.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	23.07.2025	0.00	16,190.000	140,000.00
TRPO	24.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	23.07.2025	0.00	346,919.000	3,000,000.00
TRPO	25.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	24.07.2025	0.00	23,114.000	200,000.00
TRPO	25.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	24.07.2025	0.00	20,802.000	180,000.00
TRPO	25.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	24.07.2025	0.00	4,738,334.000	41,000,000.00
TRPO	25.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	24.07.2025	0.00	577,846.000	5,000,000.00

TRPO	28.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	25.07.2025	0.00	577,493.000	5,000,000.00
TRPO	28.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	25.07.2025	0.00	36,960.000	320,000.00
TRPO	28.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	25.07.2025	0.00	19,635.000	170,000.00
TRPO	28.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	25.07.2025	0.00	4,735,445.000	41,000,000.00
TRPO	29.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	28.07.2025	0.00	26,516.000	230,000.00
TRPO	29.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	28.07.2025	0.00	19,599.000	170,000.00
TRPO	29.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	28.07.2025	0.00	50,727.000	440,000.00
TRPO	29.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	28.07.2025	0.00	5,418,517.000	47,000,000.00
TRPO	30.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	29.07.2025	0.00	3,571,741.000	31,000,000.00
TRPO	30.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	29.07.2025	0.00	1,958,697.000	17,000,000.00
TRPO	30.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	29.07.2025	0.00	20,739.000	180,000.00
TRPO	31.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	30.07.2025	0.00	11,515.000	100,000.00
TRPO	31.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	30.07.2025	0.00	85,209.000	740,000.00
TRPO	31.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	30.07.2025	0.00	575,736.000	5,000,000.00
TRPO	31.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	30.07.2025	0.00	5,066,480.000	44,000,000.00
YHAL	31.07.2025	FTGC USD	US-FIRST TRUST GLOBA	31.07.2025		12,500.000	317,864.51
TRPO	01.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	31.07.2025	0.00	3,452,315.000	30,000,000.00
TRPO	01.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	31.07.2025	0.00	48,332.000	420,000.00
TRPO	01.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	31.07.2025	0.00	2,186,466.000	19,000,000.00