

ZP6-SDF KTLM SRB USD
Temmuz-2025 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI

: ZP6- ZİRAAT PORTFÖY SEDEF KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AMERİKAN DOLARI) FON

B - KURUCUNUN ÜNVANI

: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI

: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

D - FON TUTARI

: 1.000.000.000,000

E - FON TOPLAM DEĞERİ

: 9.823.693.999,710

F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI

: 205.686.700,000

G - FONUN KURULUŞ TARİHİ

: 22.11.2022

H - FONUN SÜRESİ

: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI

: 47,738087

B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI

: 46,644048

C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI

: 2,345506

D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI

: 17,862746

E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI

: 28,984169

F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Satış Vaadiyle Alış

: -0,024540

Döviz Katılım Hesabı

: 32,554999

Diğer

: 67,469541

G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI

: 0,104280

H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI

: 0,217958

I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ

: 185,943149

J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ

: 3.099.445,08

K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI

: 2.649.736,18

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 (%)	
13.05.2026 TRD130526F12	HAZİNE	5.000.000	204.590.652,82	2,054214	3871,230
24.02.2027 XS2441287773	HAZİNE	800.000	34.247.513,31	0,343866	3708,676
13.11.2025 XS2523929474	HAZİNE	2.990.000	125.500.408,83	1,260100	3964,204
12.11.2026 XS2699906512	Ziraat Katılım Varlı	21.270.000	923.028.852,08	9,267770	4035,841
26.04.2030 XS2900389870	HAZİNE	4.700.000	194.536.410,96	1,953264	3802,444
23.01.2030 XS2911679004	TVF Varlık Kiralama	1.990.000	81.947.843,10	0,822806	4067,402
13.11.2025 XS2936097307	ZİRAAT KATILIM BANKA	80.640.000	3.394.876.827,23	34,086626	3516,660
01.09.2030 XS3072231809	HAZİNE	3.150.000	129.028.021,59	1,295520	3969,877
04.09.2025 XS3086250951	International Islami	7.000.000	285.556.370,45	2,867159	3950,421
07.08.2025 XS3112591212	International Islami	3.000.000	121.857.539,18	1,223524	4004,960
07.08.2025 XS3125143894	International Islami	15.500.000	628.495.060,68	6,310472	4046,570
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 (%)	
18.08.2025 3AyaKadarVD-GGI-USD		18.385.658	744.854.474,89	7,478791	38,6
18.08.2025 3AyaKadarVD-GGI-USD		5.056.712	204.861.575,28	2,056935	38,8
01.10.2025 6AyaKadarVD-GGI-USD		18.390.131	745.035.694,72	7,480611	39,1
15.09.2025 3AyaKadarVD-GGI-USD		11.332.541	459.112.982,82	4,609773	39,3

07.10.2025	3AyaKadarVD-GGI-USD	18.390.087	745.033.935,65	7,480593	39,9
18.08.2025	3AyaKadarVD-FKT-USD	5.010.479	202.988.551,86	2,038128	40,0
26.08.2025	3AyaKadarVD-FKT-USD	3.503.668	141.943.393,25	1,425198	40,3
21.10.2025	3AyaKadarVD-GGI-USD	5.050.043	204.591.396,23	2,054222	40,4
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 01.08.2025		2.072.268	2.072.268,49	0,020807	437.632,14
AA - Alış Vaadiyle Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	9.574.159.773,54	97,459874
B. HAZIR DEĞERLER	385.398.586,89	3,923153
FİYAT (USD)	1,18	0,000000
FİYAT (EUR)	1,03	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	1.586,51	0,000016
c) Hazır Değerler	385.397.000,38	3,923137
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	135.864.360,72	1,383027
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	166.877,74	0,001699
k) Diğer Borçlar	9.244,35	0,000094
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	8.371.416,31	0,085217
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	127.316.822,32	1,296018
FON TOPLAM DEĞERİ	9.823.693.999,71	100,000000
Toplam Pay Sayısı	200.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	205.686.700,000	
FİYAT	47,760473	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	166.876,82
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	280.442,43
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	443,70
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	77.850,67
9 Portföy Yönetim Ücreti	8.090.973,88
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 ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR						
Tarih	Kıymet Kodu	İhraççı	Nominal	Tutar	Oran	Açıklama
24.07.2025	XS3086250100	International Islami	3.500.000,000	3.500.000,00		Anapara Ödemesi
24.07.2025	XS3102035998	International Islami	15.000.000,000	15.000.000,00		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
DKCK	08.07.2025	3AyaKadarVD-GGI-USD		08.07.2025		18,306,266.550	730,454,817.25

8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
	23.01.2030	XS2911679004	TVF Varlık Kiralama	23.07.2025	1.990.000,000
	24.07.2025	XS3086250100	International Islami	24.07.2025	3.500.000,000
	24.07.2025	XS3102035998	International Islami	24.07.2025	15.000.000,000

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış Değeri
KRS	01.09.2030	XS3072231809	HAZİNE	01.07.2025		3,150,000.000	3,138,439.50
SVDA	02.07.2025	TRD180226T14	HAZİNE	01.07.2025	43.00	2,233.000	9,420,000.00
DKAL	31.07.2025	3AyaKadarVD-GGI-USD		01.07.2025	0.00	18,306,266.550	727,505,677.71
SVDA	03.07.2025	TRD180226T14	HAZİNE	02.07.2025	43.00	2,001.000	8,620,000.00
SVDA	04.07.2025	TRD180226T14	HAZİNE	03.07.2025	43.00	1,950.000	8,380,000.00
SVDA	07.07.2025	TRD180226T14	HAZİNE	04.07.2025	43.00	249.000	1,070,000.00
SVDA	08.07.2025	TRD180226T14	HAZİNE	07.07.2025	43.00	171.000	730,000.00
DKAL	07.10.2025	3AyaKadarVD-GGI-USD		08.07.2025	0.00	18,323,820.500	731,155,253.21
SVDA	09.07.2025	TRD180226T14	HAZİNE	08.07.2025	43.00	94.000	400,000.00
SVDA	10.07.2025	TRD180226T14	HAZİNE	09.07.2025	43.00	149.000	640,000.00
KRS	07.08.2025	XS3112591212	International Islami	10.07.2025		3,000,000.000	3,000,000.00
SVDA	11.07.2025	TRD180226T14	HAZİNE	10.07.2025	43.00	362.000	1,540,000.00
SVDA	14.07.2025	TRD180226T14	HAZİNE	11.07.2025	43.00	226.000	970,000.00
DKAL	18.08.2025	3AyaKadarVD-FKT-USD		14.07.2025	0.00	5,000,000.000	200,038,000.00
SVDA	16.07.2025	TRD180226T14	HAZİNE	14.07.2025	43.00	186.000	800,000.00
SVDA	17.07.2025	TRD180226T14	HAZİNE	16.07.2025	43.00	183.000	800,000.00
SVDA	18.07.2025	TRD180226T14	HAZİNE	17.07.2025	43.00	212.000	920,000.00
SVDA	21.07.2025	TRD180226T14	HAZİNE	18.07.2025	43.00	213.000	920,000.00
SVDA	22.07.2025	TRD180226T14	HAZİNE	21.07.2025	42.00	371.000	1,620,000.00
SVDA	23.07.2025	TRD180226T14	HAZİNE	22.07.2025	42.00	369.000	1,620,000.00
SVDA	24.07.2025	TRD180226T14	HAZİNE	23.07.2025	42.00	409.000	1,810,000.00
DKAL	26.08.2025	3AyaKadarVD-FKT-USD		23.07.2025	0.00	3,500,000.000	141,174,600.00
KRS	07.08.2025	XS3125143894	International Islami	24.07.2025		15,500,000.000	15,500,000.00
SVDA	25.07.2025	TRD180226T14	HAZİNE	24.07.2025	42.00	452.000	2,030,000.00
SVDA	28.07.2025	TRD180226T14	HAZİNE	25.07.2025	40.00	453.000	1,990,000.00
DKAL	21.10.2025	3AyaKadarVD-GGI-USD		25.07.2025	0.00	5,045,205.480	203,790,480.43
SVDA	29.07.2025	TRD180226T14	HAZİNE	28.07.2025	40.00	468.000	2,050,000.00
SVDA	30.07.2025	TRD180226T14	HAZİNE	29.07.2025	40.00	459.000	2,010,000.00
SVDA	31.07.2025	TRD180226T14	HAZİNE	30.07.2025	40.00	466.000	2,040,000.00
SVDA	01.08.2025	TRD180226T14	HAZİNE	31.07.2025	40.00	473.000	2,070,000.00