

ZPF-KATILMFON (DÖVİZ)
Temmuz-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	: 3.000.000.000,000
E - FON TOPLAM DEĞERİ	: 1.013.733.641,320
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 54.960.928,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 18,426419
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 17,899742
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2,942372
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 19,867584
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 33,108156
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Satış Vaadiyle Alış	: -9,548574
Katılım Hesabı	: 6,853877
Döviz Katılım Hesabı	: 0,506836
Kira Sertifikası Kıymetler	: 0,328714
Diğer	: 101,859148
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,018533
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 3,732847
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 542,128399
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 55.618.948,70
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 50.820.125,93

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 (%)	
22.06.2026 XS2351109116	HAZİNE	3.648.000	148.588.755,24	14,634267	3955,532
24.02.2027 XS2441287773	HAZİNE	8.502.000	363.965.447,61	35,846371	3788,802
12.11.2026 XS2699906512	Ziraat Katılım Varlı	3.900.000	169.243.654,13	16,668535	4035,841
26.04.2030 XS2900389870	HAZİNE	850.000	35.182.116,86	3,465030	3833,984
23.01.2030 XS2911679004	TVF Varlık Kiralama	500.000	20.589.910,28	2,027867	4067,402
13.11.2025 XS2936097307	ZİRAAT KATILIM BANKA	1.400.000	58.938.833,72	5,804791	3437,460
01.09.2030 XS3072231809	HAZİNE	1.500.000	61.441.915,04	6,051315	3969,877
07.08.2025 XS3112591212	International Islami	250.000	10.154.795,03	1,000129	4004,960
P - EUROBOND	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
R - VADELİ MEVDUAT	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
S - KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
05.08.2025 3AyaKadarVD-ADA-TRY		31.216.438	31.064.383,56	3,059481	
01.08.2025 3AyaKadarVD-VKF-TRY		13.057.007	13.057.007,23	1,285964	
V - ALTIN KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
Ş - DÖVİZ KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
21.08.2025 3AyaKadarVD-FKT-USD		100.684	4.079.000,07	0,401734	40,1
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		98.112.767	98.112.767,13	9,662968	144,47
AA - Alış Vaadiyle Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.014.418.585,90	100,067567
B. HAZIR DEĞERLER	939.843,20	0,092711
FİYAT (USD)	0,46	0,000000
FİYAT (EUR)	0,40	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	10.321,74	0,001018
c) Hazır Değerler	929.521,46	0,091693
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	1.624.787,78	0,160278
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	17.123,05	0,001689
k) Diğer Borçlar	4.958,38	0,000489
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	862.587,98	0,085090
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	740.118,37	0,073009
FON TOPLAM DEĞERİ	1.013.733.641,32	100,000000
Toplam Pay Sayısı	40.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	54.960.928,000	
FİYAT	18,444624	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	17.122,98
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	896,27
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	28.896,70
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	60.816,93
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	21.458,14
9 Portföy Yönetim Ücreti	833.691,28
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	6.976,13
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 Değeri
KRS	16.10.2025	TRDKTSKE2537	Sukkar Şeker Ür	03.07.2025		19,140,000.000	19,449,569.79
KRS	16.10.2025	TRDKTSKE2537	Sukkar Şeker Ür	03.07.2025		15,860,000.000	16,116,519.17

8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
	23.01.2030	XS2911679004	TVF Varlık Kiralama	23.07.2025	500.000,000

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		1,500,000.000	1,494,495.00
SVDA	02.07.2025	TRD200127T10	HAZİNE	01.07.2025	46.35	18,954,660.000	96,000,000.00
KTAL	02.07.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		01.07.2025		0.000	30,243,000.00
SVDA	03.07.2025	TRD111028T19	HAZİNE	02.07.2025	46.20	70,571,075.000	96,000,000.00
KTAL	03.07.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		02.07.2025		0.000	31,933,000.00
SVDA	04.07.2025	TRD020627T17	HAZİNE	03.07.2025	45.75	56,303,040.000	96,000,000.00
KTAL	04.07.2025	3AyaKadarVD-FKT-TRY		03.07.2025		0.000	30,000,000.00
KTAL	04.07.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		03.07.2025		0.000	38,045,000.00
SVDA	07.07.2025	TRD111028T19	HAZİNE	04.07.2025	45.50	70,489,875.000	96,000,000.00
KTAL	07.07.2025	3AyaKadarVD-FKT-TRY		04.07.2025		0.000	37,480,000.00
KTAL	05.08.2025	3AyaKadarVD-ADA-TRY		04.07.2025		0.000	30,000,000.00
SVDA	08.07.2025	TRD111028T19	HAZİNE	07.07.2025	45.50	99,785,010.000	96,000,000.00
KTAL	08.07.2025	3AyaKadarVD-FKT-TRY		07.07.2025		0.000	35,946,000.00
SVDA	09.07.2025	TRD150426T15	HAZİNE	08.07.2025	45.35	14,671,425.000	96,000,000.00
KTAL	09.07.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		08.07.2025		0.000	39,842,000.00
SVDA	10.07.2025	TRD200127T10	HAZİNE	09.07.2025	45.25	19,666,870.000	96,000,000.00
KTAL	10.07.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		09.07.2025		0.000	40,733,000.00
KRS	07.08.2025	XS3112591212	International Islami	10.07.2025		250,000.000	250,000.00
SVDA	11.07.2025	TRD111126T10	HAZİNE	10.07.2025	45.00	79,474,175.000	96,000,000.00
KTAL	11.07.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		10.07.2025		0.000	40,325,000.00
SVDA	14.07.2025	TRD111126T10	HAZİNE	11.07.2025	44.75	80,234,520.000	97,000,000.00
KTAL	14.07.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		11.07.2025		0.000	38,266,000.00
SVDA	16.07.2025	TRD200127T10	HAZİNE	14.07.2025	44.51	20,031,720.000	97,000,000.00
KTAL	16.07.2025	3AyaKadarVD-FKT-TRY		14.07.2025		0.000	28,803,000.00
KTAL	16.07.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		14.07.2025		0.000	40,000,000.00
SVDA	17.07.2025	TRD200127T10	HAZİNE	16.07.2025	44.25	20,012,115.000	97,000,000.00
KTAL	17.07.2025	3AyaKadarVD-FKT-TRY		16.07.2025		0.000	29,126,000.00
KTAL	17.07.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		16.07.2025		0.000	40,000,000.00
DKAL	21.08.2025	3AyaKadarVD-FKT-USD		16.07.2025	4.25	100,497.000	4,028,753.89
SVDA	18.07.2025	TRD200127T10	HAZİNE	17.07.2025	44.75	20,744,095.000	97,000,000.00
DKAL	18.07.2025	3AyaKadarVD-VKF-USD		17.07.2025	0.00	750,000.000	30,151,050.00
KTAL	18.07.2025	3AyaKadarVD-FKT-TRY		17.07.2025		0.000	30,000,000.00
KTAL	18.07.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		17.07.2025		0.000	14,210,000.00
KRS	22.06.2026	XS2351109116	HAZİNE	21.07.2025		748,000.000	749,367.70
SVDA	21.07.2025	TRD020627T17	HAZİNE	18.07.2025	44.25	67,646,890.000	97,000,000.00
KTAL	21.07.2025	3AyaKadarVD-ALK-TRY		18.07.2025		0.000	44,640,000.00
SVDA	22.07.2025	TRD020627T17	HAZİNE	21.07.2025	43.85	56,894,685.000	98,000,000.00
KTAL	22.07.2025	3AyaKadarVD-ALK-TRY		21.07.2025		0.000	9,520,000.00
KTAL	22.07.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		21.07.2025		0.000	32,000,000.00
SVDA	23.07.2025	TRD060526T15	HAZİNE	22.07.2025	44.50	89,312,115.000	98,000,000.00
KTAL	23.07.2025	3AyaKadarVD-ALK-TRY		22.07.2025		0.000	42,761,000.00
SVDA	24.07.2025	TRD070933T11	HAZİNE	23.07.2025	44.50	98,198,820.000	98,000,000.00
KTAL	24.07.2025	3AyaKadarVD-FKT-TRY		23.07.2025		0.000	44,632,000.00
SVDA	25.07.2025	TRD060526T15	HAZİNE	24.07.2025	44.50	88,877,380.000	98,000,000.00
KTAL	25.07.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		24.07.2025		0.000	45,291,000.00
SVDA	28.07.2025	TRD070933T11	HAZİNE	25.07.2025	41.50	97,686,935.000	98,000,000.00
KTAL	28.07.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		25.07.2025		0.000	45,289,000.00
SVDA	29.07.2025	TRD111028T19	HAZİNE	28.07.2025	42.00	70,978,380.000	98,000,000.00
KTAL	29.07.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		28.07.2025		0.000	45,932,000.00
SVDA	30.07.2025	TRD111028T19	HAZİNE	29.07.2025	42.00	69,857,500.000	100,000,000.00
KTAL	30.07.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		29.07.2025		0.000	44,388,000.00
SVDA	31.07.2025	TRD140229T15	HAZİNE	30.07.2025	42.00	95,891,495.000	98,000,000.00
KTAL	31.07.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		30.07.2025		0.000	45,855,000.00

SVDA	01.08.2025	TRD020627T17	HAZİNE	31.07.2025	42.00	67,833,980.000	98,000,000.00
KTAL	01.08.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		31.07.2025		0.000	13,042,000.00