

ZCN-EMTİA FON SEPETİ
Kasım-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 : 379.006.123,500
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 120.404.025,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 10.05.2022
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 3,138339
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 3,092817
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 1,471862
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 50,393699
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 50,376187
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Ters Repo : 10,033214
VOB Nakit Teminatı : 0,735212
Katılma Payları : 26,080717
Diğer : 63,150857
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 4,047432
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,000000
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0,100332
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 21.040.184,91
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 71.511.539,85

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	42.100,000	39.487.299,09	10,341989	773,225
2 CMOD USD	UK-Invesco Bloomberg	37.515,000	41.920.119,07	10,979161	702,774
3 COMB USD	US-GRANITESHARES BCO	41.006,000	39.494.759,87	10,343943	735,724
4 FTGC USD	US-FIRST TRUST GLOBA	42.530,000	48.222.016,12	12,629670	711,981
5 ICOM USD	BlackRock Fund Advis	77.000,000	26.106.801,76	6,837547	238,227
6 NGAS USD	UK-ETFS NATURAL GAS	914,000	279.695,61	0,073254	340,037
7 SLV USD	BlackRock Fund Advis	10.650,000	21.832.153,66	5,717988	697,000
8 URNM USD	US-Sprott Uranium Ml	7.800,000	18.176.773,63	4,760619	1608,628
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
01.12.2025 TRT280628T18	HAZİNE	300.791	300.791,26	0,078779	958,528
01.12.2025 TRT280628T18	HAZİNE	40.106	40.105,50	0,010504	958,543
01.12.2025 TRT210235T10	HAZİNE	37.119.789	37.119.788,77	9,721922	459,284
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 (%)	
28.11.2025 TL		1.048.350	1.048.350,16	0,274570	
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 (%)	
28.11.2025 DFD		2.477.252	5.268.456,05	1,379844	1,615
28.11.2025 IJT		3.278.798	18.580.879,41	4,866457	3,681
28.11.2025 TCA		92.529.500	68.832.695,05	18,027746	0,204
28.11.2025 YGM		3.380.001	9.036.801,09	2,366799	2,071
28.11.2025 ZCD		9.046	34.988,98	0,009164	1,105
Z - Satış Vaadiyle Alış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
AA - Alış Vaadiyle Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
AB - YP Ters Repo Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	375.782.475,03	99,149447
B. HAZIR DEĞERLER	6.033.860,85	1,592022
FİYAT (USD)	0,07	0,000000
FİYAT (EUR)	0,06	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	1.013,82	0,000267
c) Hazır Değerler	6.032.847,03	1,591755
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	2.810.212,38	0,741469
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	12.828,02	0,003385
k) Diğer Borçlar	7.321,36	0,001932
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	752.575,29	0,198565
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	2.037.487,71	0,537587
FON TOPLAM DEĞERİ	379.006.123,50	100,000000
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	120.404.025,000	
FİYAT	3,147786	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	5.430,10
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	31.421,38
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	25.211,28
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	1.577,40
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	37.585,03
9 Portföy Yönetim Ücreti	727.364,01

10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	505,83
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	8.757,49

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
-------	-------------	---------	---------	-------	------	----------

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	10.11.2025	BCIM USD	US-ABRDN BLOOMB	10.11.2025		10,000.000	222,514.78
YHST	10.11.2025	FTGC USD	US-FIRST TRUST	10.11.2025		8,500.000	226,695.01

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	04.11.2025	TRT040729T14	HAZİNE	03.11.2025	0.00	46,144,995.000	51,000,000.00
TRPO	04.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.11.2025	0.00	59,104.000	550,000.00
TRPO	04.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.11.2025	0.00	21,492.000	200,000.00
TRPO	05.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.11.2025	0.00	5,870,875.000	53,000,000.00
TRPO	05.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.11.2025	0.00	25,760.000	240,000.00
TRPO	06.11.2025	TRT120128T11	HAZİNE	05.11.2025	0.00	4,188,680.000	40,000,000.00
TRPO	06.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	05.11.2025	0.00	88,980.000	830,000.00
TRPO	06.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	05.11.2025	0.00	12,865.000	120,000.00
TRPO	07.11.2025	TRT110930T10	HAZİNE	06.11.2025	0.00	35,580,300.000	36,000,000.00
TRPO	07.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	06.11.2025	0.00	67,458.000	630,000.00
TRPO	07.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	06.11.2025	0.00	2,142.000	20,000.00
TRPO	10.11.2025	TRT280531T14	HAZİNE	07.11.2025	39.28	4,844,855.000	29,000,000.00
TRPO	11.11.2025	TRT070727T13	HAZİNE	10.11.2025	0.00	2,811,355.000	28,000,000.00
TRPO	11.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.11.2025	0.00	46,889.000	440,000.00
TRPO	11.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.11.2025	0.00	33,036.000	310,000.00
TRPO	12.11.2025	TRT120133T14	HAZİNE	11.11.2025	0.00	20,437,920.000	45,000,000.00
TRPO	12.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	11.11.2025	0.00	19,159.000	180,000.00
TRPO	12.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	11.11.2025	0.00	27,674.000	260,000.00
TRPO	13.11.2025	TRT070727T13	HAZİNE	12.11.2025	0.00	4,106,615.000	41,000,000.00
TRPO	13.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	12.11.2025	0.00	34,020.000	320,000.00
TRPO	13.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	12.11.2025	0.00	5,316.000	50,000.00
TRPO	14.11.2025	TRT181028T14	HAZİNE	13.11.2025	0.00	22,360,315.000	41,000,000.00
TRPO	14.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	13.11.2025	0.00	8,495.000	80,000.00
TRPO	14.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	13.11.2025	0.00	55,217.000	520,000.00
TRPO	17.11.2025	TRT040729T14	HAZİNE	14.11.2025	0.00	33,345,930.000	37,000,000.00
TRPO	17.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	14.11.2025	0.00	50,909.000	480,000.00
TRPO	17.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	14.11.2025	0.00	43,485.000	410,000.00
TRPO	18.11.2025	TRT180237T13	HAZİNE	17.11.2025	0.00	7,912,600.000	36,000,000.00
TRPO	18.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	17.11.2025	0.00	52,842.000	500,000.00
TRPO	19.11.2025	TRT120133T14	HAZİNE	18.11.2025	0.00	17,118,445.000	38,000,000.00
TRPO	19.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	18.11.2025	0.00	23,223.000	220,000.00
TRPO	20.11.2025	TRT180827T19	HAZİNE	19.11.2025	0.00	29,006,760.000	38,000,000.00
TRPO	20.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	19.11.2025	0.00	42,174.000	400,000.00
TRPO	21.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	20.11.2025	0.00	4,130,030.000	38,000,000.00
TRPO	21.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	20.11.2025	0.00	30,540.000	290,000.00
TRPO	21.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	20.11.2025	0.00	51,602.000	490,000.00
TRPO	24.11.2025	TRT040729T14	HAZİNE	21.11.2025	0.00	31,116,085.000	35,000,000.00
TRPO	24.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	21.11.2025	0.00	91,513.000	870,000.00
TRPO	25.11.2025	TRT210235T10	HAZİNE	24.11.2025	0.00	7,854,325.000	36,000,000.00
TRPO	25.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	24.11.2025	0.00	49,264.000	470,000.00
TRPO	25.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	24.11.2025	0.00	17,819.000	170,000.00
TRPO	26.11.2025	TRT150927T11	HAZİNE	25.11.2025	0.00	50,331,510.000	34,000,000.00
TRPO	26.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	25.11.2025	0.00	70,145.000	670,000.00
TRPO	27.11.2025	TRT181028T14	HAZİNE	26.11.2025	39.38	19,879,845.000	37,000,000.00

TRPO	28.11.2025	TRT180827T19	HAZİNE	27.11.2025	0.00	27,962,250.000	37,000,000.00
TRPO	28.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	27.11.2025	0.00	5,222.000	50,000.00
TRPO	01.12.2025	TRT210235T10	HAZİNE	28.11.2025	0.00	8,056,025.000	37,000,000.00
TRPO	01.12.2025	TRT280628T18	HAZİNE	28.11.2025	0.00	4,173.000	40,000.00
TRPO	01.12.2025	TRT280628T18	HAZİNE	28.11.2025	0.00	31,298.000	300,000.00