

ZP6-SDF KTLM SRB USD
Kasım-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 : 8.477.759.115,440
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 167.133.986,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 22.11.2022
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 50,686822
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 50,012038
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 1,349243
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 25,143012
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 28,116766
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Satış Vaadiyle Alış : -0,101010
Döviz Katılım Hesabı : 41,227615
Diğer : 58,873395
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,084706
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,877428
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 253,070793
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 3.249.334,29
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 13.758.365,41

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	212.281.157,08	2,473452	4215,260
19.11.2027 TRD191127F17	HAZİNE	25.000.000	1.060.077.298,47	12,351780	4235,810
22.06.2026 XS2351109116	HAZİNE	1.700.000	74.088.463,85	0,863262	4348,305
24.02.2027 XS2441287773	HAZİNE	800.000	35.735.044,55	0,416377	4208,153
14.01.2029 XS2689091846	HAZİNE	750.000	35.956.022,57	0,418951	4477,403
12.11.2026 XS2699906512	Ziraat Katılım Varlı	23.000.000	1.026.721.635,09	11,963127	4420,627
26.04.2030 XS2900389870	HAZİNE	9.700.000	428.033.521,13	4,987349	4373,444
23.01.2030 XS2911679004	TVF Varlık Kiralama	1.990.000	89.400.833,59	1,041678	4067,402
01.09.2030 XS3072231809	HAZİNE	9.150.000	409.660.789,24	4,773274	4333,545
08.12.2025 XS3223315501	International Islami	6.380.000	271.019.317,04	3,157855	4217,830
24.11.2026 XS3239203899	Ziraat Katılım MTN L	32.500.000	1.378.110.756,91	16,057433	4235,810
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 (%)	
02.01.2026 3AyaKadarVD-GGI-USD		18.715.032	792.669.565,85	9,236005	41,6
06.01.2026 3AyaKadarVD-GGI-USD		5.067.347	214.625.964,95	2,500773	41,6

14.01.2026	3AyaKadarVD-GGI-USD	5.134.702	217.478.765,76	2,534013	41,9
03.02.2026	6AyaKadarVD-GGI-USD	20.800.195	880.986.036,11	10,265049	41,9
10.02.2026	3AyaKadarVD-GGI-USD	7.480.078	316.816.457,55	3,691473	42,4
01.12.2025	3AyaKadarVD-FKT-USD	4.009.490	169.820.753,73	1,978713	42,4
01.12.2025	3AyaKadarVD-ZTB-USD	12.452.332	527.414.768,79	6,145317	42,4
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 (%)	
01.12.2025 TRD150426T31	HAZİNE	6.580.489	6.580.488,77	0,076674	566.005,18
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	8.147.477.640,69	96,104142
B. HAZIR DEĞERLER	434.910.083,22	5,130012
FİYAT (USD)	1,20	0,000000
FİYAT (EUR)	1,03	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	2.513,72	0,000030
c) Hazır Değerler	434.907.569,50	5,129983
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	104.628.608,47	1,234154
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	284.015,24	0,003350
k) Diğer Borçlar	7.931,19	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	88.436.340,34	1,043157
d) Yönetim Ücreti	6.553.257,48	0,077299
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	9.347.064,22	0,110254
FON TOPLAM DEĞERİ	8.477.759.115,44	100,000000
Toplam Pay Sayısı	200.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	167.133.986,000	
FİYAT	50,724328	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	126.858,96
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	10.500,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	219.534,13
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	1.577,40
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	80.944,41

9 Portföy Yönetim Ücreti	6.333.723,35
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	2.533,63
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
06.11.2025	XS3200098120	International Islami	13.410.000,000	13.410.000,00		Anapara Ödemesi
13.11.2025	XS2936097307	ZİRAAT KATILIM BANKA	83.770.000,000	83.770.000,00		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
------	-------------	--------	---------	--------------	----------------------	----------------	--------------

8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
	06.11.2025	XS3200098120	International Islami	06.11.2025	13.410.000,000
	13.05.2026	TRD130526F12	HAZİNE	12.11.2025	5.000.000,000
	12.11.2026	XS2699906512	Ziraat Katılım Varlı	12.11.2025	23.000.000,000
	13.11.2025	XS2936097307	ZİRAAT KATILIM BANKA	13.11.2025	83.770.000,000

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış Değeri
DKAL	04.11.2025	3AyaKadarVD-FKT-USD		03.11.2025	0.00	4,003,343.650	167,708,872.85
DKAL	03.02.2026	6AyaKadarVD-GGI-USD		03.11.2025	0.00	20,720,718.670	868,036,490.67
SVDA	04.11.2025	TRD150426T31	HAZİNE	03.11.2025	38.00	2,651.000	14,350,000.00
DKAL	05.11.2025	3AyaKadarVD-FKT-USD		04.11.2025	0.00	4,003,563.010	168,049,957.70
SVDA	05.11.2025	TRD150426T31	HAZİNE	04.11.2025	38.00	2,666.000	14,390,000.00
KRS	08.12.2025	XS3223315501	International Islami	06.11.2025		5,380,000.000	5,380,000.00
DKAL	06.11.2025	3AyaKadarVD-FKT-USD		05.11.2025	0.00	4,003,782.380	168,303,796.88
SVDA	06.11.2025	TRD150426T31	HAZİNE	05.11.2025	38.00	2,898.000	15,650,000.00
SVDA	07.11.2025	TRD150426T31	HAZİNE	06.11.2025	38.00	30.000	160,000.00
DKAL	07.11.2025	3AyaKadarVD-FKT-USD		06.11.2025	0.00	4,004,001.770	168,338,644.82
DKAL	10.11.2025	3AyaKadarVD-FKT-USD		07.11.2025	0.00	4,004,221.170	168,347,868.96
SVDA	10.11.2025	TRD150426T31	HAZİNE	07.11.2025	38.00	1,935.000	10,470,000.00
SVDA	11.11.2025	TRD150426T31	HAZİNE	10.11.2025	38.00	1,935.000	10,500,000.00
DKAL	11.11.2025	3AyaKadarVD-FKT-USD		10.11.2025	0.00	4,004,879.400	168,655,083.24
DKAL	12.11.2025	3AyaKadarVD-FKT-USD		11.11.2025	0.00	4,005,098.850	168,664,324.81
SVDA	12.11.2025	TRD150426T31	HAZİNE	11.11.2025	38.00	1,900.000	10,510,000.00
KRS	22.06.2026	XS2351109116	HAZİNE	12.11.2025		800,000.000	820,320.44
DKAL	13.11.2025	3AyaKadarVD-FKT-USD		12.11.2025	0.00	4,005,318.310	168,834,580.59
SVDA	13.11.2025	TRD150426T31	HAZİNE	12.11.2025	38.00	1,873.000	10,520,000.00
KRS	26.04.2030	XS2900389870	HAZİNE	17.11.2025		3,000,000.000	3,114,125.00
KRS	01.09.2030	XS3072231809	HAZİNE	17.11.2025		5,000,000.000	5,262,500.00
DKAL	14.11.2025	3AyaKadarVD-FKT-USD		13.11.2025	0.00	4,005,537.780	168,887,892.74
SVDA	14.11.2025	TRD150426T31	HAZİNE	13.11.2025	38.00	1,952.000	10,920,000.00
DKAL	17.11.2025	3AyaKadarVD-FKT-USD		14.11.2025	0.00	4,005,757.260	168,932,397.47
DKAL	17.11.2025	3AyaKadarVD-ZTB-USD		14.11.2025	0.00	90,000,000.000	3,795,516,000.00
SVDA	17.11.2025	TRD150426T31	HAZİNE	14.11.2025	38.00	1,566.000	8,990,000.00
SVDA	18.11.2025	TRD150426T31	HAZİNE	17.11.2025	38.00	1,583.000	8,950,000.00
DKAL	18.11.2025	3AyaKadarVD-FKT-USD		17.11.2025	0.00	4,006,415.740	169,281,081.05
DKAL	18.11.2025	3AyaKadarVD-ZTB-USD		17.11.2025	0.00	80,020,342.470	3,381,059,520.21
DKAL	19.11.2025	3AyaKadarVD-FKT-USD		18.11.2025	0.00	4,006,635.270	169,290,356.75
DKAL	19.11.2025	3AyaKadarVD-ZTB-USD		18.11.2025	0.00	80,026,371.400	3,381,314,257.58
SVDA	19.11.2025	TRD150426T31	HAZİNE	18.11.2025	38.00	1,402.000	7,790,000.00
DKAL	20.11.2025	3AyaKadarVD-FKT-USD		19.11.2025	0.00	4,006,854.810	169,346,112.38
DKAL	20.11.2025	3AyaKadarVD-ZTB-USD		19.11.2025	0.00	70,032,400.780	2,959,856,389.81
SVDA	20.11.2025	TRD150426T31	HAZİNE	19.11.2025	38.00	1,207.000	6,640,000.00
DKAL	21.11.2025	3AyaKadarVD-FKT-USD		20.11.2025	0.00	4,007,074.360	169,451,961.95
DKAL	21.11.2025	3AyaKadarVD-ZTB-USD		20.11.2025	0.00	70,037,677.190	2,961,767,300.55
SVDA	21.11.2025	TRD150426T31	HAZİNE	20.11.2025	38.00	1,166.000	6,530,000.00
KRS	24.11.2026	XS3239203899	Ziraat Katılım MTN L	21.11.2025		32,500,000.000	32,500,000.00

KRS	19.11.2027	TRD191127F17	HAZİNE	21.11.2025		25,000,000.000	25,000,000.00
DKAL	24.11.2025	3AyaKadarVD-FKT-USD		21.11.2025	0.00	4,007,293.930	169,436,001.22
DKAL	24.11.2025	3AyaKadarVD-ZTB-USD		21.11.2025	0.00	12,442,954.000	526,111,736.73
SVDA	24.11.2025	TRD150426T31	HAZİNE	21.11.2025	38.00	1,189.000	6,570,000.00
SVDA	25.11.2025	TRD150426T31	HAZİNE	24.11.2025	38.00	1,199.000	6,590,000.00
DKAL	25.11.2025	3AyaKadarVD-FKT-USD		24.11.2025	0.00	4,007,952.660	169,806,934.32
DKAL	25.11.2025	3AyaKadarVD-ZTB-USD		24.11.2025	0.00	12,445,766.450	527,296,010.07
KRS	22.06.2026	XS2351109116	HAZİNE	25.11.2025		900,000.000	925,264.13
DKAL	26.11.2025	3AyaKadarVD-FKT-USD		25.11.2025	0.00	4,008,172.270	169,816,238.65
DKAL	26.11.2025	3AyaKadarVD-ZTB-USD		25.11.2025	0.00	12,446,704.140	527,335,737.65
SVDA	26.11.2025	TRD150426T31	HAZİNE	25.11.2025	38.00	1,185.000	6,580,000.00
KRS	08.12.2025	XS3223315501	International Islami	26.11.2025		1,000,000.000	1,002,390.56
KRS	26.04.2030	XS2900389870	HAZİNE	01.12.2025		2,000,000.000	2,084,238.89
DKAL	27.11.2025	3AyaKadarVD-FKT-USD		26.11.2025	0.00	4,008,391.900	169,822,737.95
DKAL	27.11.2025	3AyaKadarVD-ZTB-USD		26.11.2025	0.00	12,447,641.910	527,366,755.27
SVDA	27.11.2025	TRD150426T31	HAZİNE	26.11.2025	38.00	1,170.000	6,600,000.00
SVDA	28.11.2025	TRD150426T31	HAZİNE	27.11.2025	38.00	1,165.000	6,610,000.00
DKAL	28.11.2025	3AyaKadarVD-FKT-USD		27.11.2025	0.00	4,008,611.540	169,795,965.89
DKAL	28.11.2025	3AyaKadarVD-ZTB-USD		27.11.2025	0.00	12,448,579.750	527,294,451.33
DKAL	01.12.2025	3AyaKadarVD-FKT-USD		28.11.2025	0.00	4,008,831.190	169,823,710.40
DKAL	01.12.2025	3AyaKadarVD-ZTB-USD		28.11.2025	0.00	12,449,517.660	527,391,446.92
DKAL	10.02.2026	3AyaKadarVD-GGI-USD		28.11.2025	0.00	7,477,005.210	316,743,885.51
SVDA	01.12.2025	TRD150426T31	HAZİNE	28.11.2025	38.00	1,159.000	6,560,000.00