

ZPF-KATILMFON(DÖVİZ)
Kasım-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 : 1.081.232.092,680
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 53.948.156,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 20,030402
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 19,750642
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 1,416460
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 30,301818
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 33,540705
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Satış Vaadiyle Alış : -4,879455
Katılım Hesabı : 2,425830
Döviz Katılım Hesabı : 0,394456
Kira Sertifikası Kıymetler : 6,684503
Diğer : 95,374666
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,018106
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 4,858466
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 554,742298
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 17.273.632,40
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 65.645.314,88

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 ENDEKSİLİ 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 ENDEKSİLİ 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 (%)	
06.10.2027 TRD061027T33	HAZİNE	50.000.000	53.034.649,25	4,889839	100,000
22.06.2026 XS2351109116	HAZİNE	3.648.000	158.985.126,68	14,658560	3955,532
24.02.2027 XS2441287773	HAZİNE	8.502.000	379.774.186,71	35,015494	4208,153
14.01.2029 XS2689091846	HAZİNE	1.250.000	59.926.704,00	5,525292	4655,591
12.11.2026 XS2699906512	Ziraat Katılım Varlı	3.900.000	174.096.277,30	16,051821	4420,627
26.04.2030 XS2900389870	HAZİNE	850.000	37.508.091,92	3,458277	4344,988
23.01.2030 XS2911679004	TVF Varlık Kiralama	500.000	22.462.521,20	2,071063	4067,402
01.09.2030 XS3072231809	HAZİNE	1.500.000	67.157.506,43	6,191978	4197,282
08.12.2025 XS3223315501	International Islami	620.000	26.337.300,27	2,428321	4211,190
15.01.2026 XS3231172258	International Islami	259.000	10.988.327,17	1,013133	4236,440
P - EUROBOND	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
R - VADELİ MEVDUAT	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
S - KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
01.12.2025 3AyaKadarVD-FKT-TRY		285.919	285.919,42	0,026362	
V - ALTIN KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
Ş - DÖVİZ KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	

05.12.2025 3AyaKadarVD-FKT-USD		101.963	4.318.624,56	0,398181	42,0
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 TRD200127T10	HAZİNE	89.288.579	89.288.579,45	8,232481	530,70
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	1.084.163.813,43	100,271146
B. HAZIR DEĞERLER	432.581,49	0,040008
FİYAT (USD)	0,47	0,000000
FİYAT (EUR)	0,41	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	7.422,16	0,000686
c) Hazır Değerler	425.159,33	0,039322
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	3.364.302,24	0,311154
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	36.077,75	0,003337
k) Diğer Borçlar	3.491,23	0,000323
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	831.696,83	0,076921
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	2.493.036,43	0,230574
FON TOPLAM DEĞERİ	1.081.232.092,68	100,000000
Toplam Pay Sayısı	40.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	53.948.156,000	
FİYAT	20,042058	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	16.207,13
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	1.312,20
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	27.861,83
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	1.577,40
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	25.932,08
9 Portföy Yönetim Ücreti	803.835,00
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
06.11.2025	XS3200098120	International Islami	590.000,000	590.000,00		Anapara Ödemesi
13.11.2025	XS2936097307	ZİRAAT KATILIM BANKA	70.000,000	70.000,00		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
KRS	06.10.2027	TRD061027T33	HAZİNE	13.11.2025		50,000,000.000	52,071,521.98

8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
	06.11.2025	XS3200098120	International Islami	06.11.2025	590.000,000
	12.11.2026	XS2699906512	Ziraat Katılım Varlı	12.11.2025	3.900.000,000
	13.11.2025	XS2936097307	ZİRAAT KATILIM BANKA	13.11.2025	70.000,000

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış Değeri
KTAL	04.11.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		03.11.2025		0.000	84,734,000.00
KTAL	05.11.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		04.11.2025		0.000	82,490,000.00
KRS	08.12.2025	XS3223315501	International Islami	06.11.2025		620,000.000	620,000.00
KTAL	06.11.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		05.11.2025		0.000	80,359,000.00
KTAL	07.11.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		06.11.2025		0.000	47,512,000.00
DKAL	05.12.2025	3AyaKadarVD-FKT-USD		06.11.2025	3.00	101,754.210	4,277,360.32
KTAL	10.11.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		07.11.2025		0.000	48,015,000.00
KTAL	11.11.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		10.11.2025		0.000	47,083,000.00
KTAL	12.11.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		11.11.2025		0.000	47,133,049.87
SVDA	13.11.2025	TRD200127T10	HAZİNE	12.11.2025	0.00	38,330.000	200,000.00
SVDA	13.11.2025	TRD200127T10	HAZİNE	12.11.2025	0.00	7,857,290.000	41,000,000.00
SVDA	14.11.2025	TRD080927T34	HAZİNE	13.11.2025	0.00	48,375,130.000	53,000,000.00
SVDA	14.11.2025	TRD200127T10	HAZİNE	13.11.2025	0.00	7,848,925.000	41,000,000.00
SVDA	17.11.2025	TRD200127T10	HAZİNE	14.11.2025	39.00	17,402,265.000	91,000,000.00
KTAL	17.11.2025	3AyaKadarVD-FKT-TRY		14.11.2025		0.000	788,000.00
SVDA	18.11.2025	TRD200127T10	HAZİNE	17.11.2025	39.00	17,346,930.000	91,000,000.00
KTAL	18.11.2025	3AyaKadarVD-FKT-TRY		17.11.2025		0.000	805,000.00
SVDA	19.11.2025	TRD061027T33	HAZİNE	18.11.2025	39.00	89,094,895.000	94,000,000.00
KTAL	19.11.2025	3AyaKadarVD-FKT-TRY		18.11.2025		0.000	300,000.00
SVDA	20.11.2025	TRD080927T34	HAZİNE	19.11.2025	38.95	85,947,395.000	94,000,000.00
KTAL	20.11.2025	3AyaKadarVD-FKT-TRY		19.11.2025		0.000	480,000.00
KRS	15.01.2026	XS3231172258	International Islami	20.11.2025		259,000.000	259,000.00
SVDA	21.11.2025	TRD020627T17	HAZİNE	20.11.2025	38.95	58,499,750.000	92,000,000.00
KTAL	21.11.2025	3AyaKadarVD-FKT-TRY		20.11.2025		0.000	340,000.00
SVDA	24.11.2025	TRD080927T34	HAZİNE	21.11.2025	39.00	84,927,250.000	93,000,000.00
KTAL	24.11.2025	3AyaKadarVD-FKT-TRY		21.11.2025		0.000	340,000.00
SVDA	25.11.2025	TRD111126T10	HAZİNE	24.11.2025	39.00	82,719,105.000	92,000,000.00
KTAL	25.11.2025	3AyaKadarVD-FKT-TRY		24.11.2025		0.000	85,000.00
SVDA	26.11.2025	TRD080927T34	HAZİNE	25.11.2025	39.00	83,653,080.000	92,000,000.00
KTAL	26.11.2025	3AyaKadarVD-FKT-TRY		25.11.2025		0.000	190,000.00
SVDA	27.11.2025	TRD111126T10	HAZİNE	26.11.2025	39.10	83,465,660.000	93,000,000.00
KTAL	27.11.2025	3AyaKadarVD-FKT-TRY		26.11.2025		0.000	40,000.00
KTAL	28.11.2025	3AyaKadarVD-FKT-TRY		27.11.2025		0.000	93,140,000.00
SVDA	01.12.2025	TRD200127T10	HAZİNE	28.11.2025	39.45	16,770,165.000	89,000,000.00
KTAL	01.12.2025	3AyaKadarVD-FKT-TRY		28.11.2025		0.000	285,000.00