

ZPR-SERBEST PPF
Temmuz - 2025 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER
A - FONUN ADI : ZPR- ZİRAAT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON
B - KURUCUNUN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI : 10.000.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ : 115.810.711,03
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 113.896.091,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 08.07.2025
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 1,015618
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 1,000000
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 1,561800
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 1,561800
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 1,561800
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Ters Repo : 28,671205
Borsa Para Piyasası Satış : 16,783341
Diğer : 54,545455
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,873339
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,000000
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 3,042649
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 117.866.233,30
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 3.808.301,24

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 (%)	
01.08.2025 TRT190728T34	HAZİNE	15.017.527	15.017.527,40	12,964637	188,205
01.08.2025 TRT280628T18	HAZİNE	340.342	340.341,96	0,293817	868,987
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 (%)	
1 05.08.2025		100.955.616	100.476.672,14	86,741546	
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 (%)	
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 (%)	
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	115.834.541,50	100,020577
B. HAZİR DEĞERLER	783,09	0,000676
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	783,09	0,000676
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	0,03	0,000000
FİYAT (EUR)	0,02	0,000000
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	24.613,56	0,021253
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	986,10	0,000851
k) Diğer Borçlar	7.852,31	0,006780
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	15.775,15	0,013621
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	0,00	0,000000
FON TOPLAM DEĞERİ	115.810.711,03	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	113.896.091,000	
FİYAT	1,016810	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	986,10
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	13.271,25
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	528,47
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	0,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	201,07
9 Portföy Yönetim Ücreti	15.246,68
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 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					
BPST 05.08.2025		28.07.2025	43,60	0,000	
100.000.000,00					

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 21.07.2025 TRT280628T18	HAZİNE	18.07.2025	0,00	115.994,000	
1.000.000,00					
TRPO 21.07.2025 TRT280628T18	HAZİNE	18.07.2025	0,00	33.638,000	
290.000,00					
TRPO 21.07.2025 TRT280628T18	HAZİNE	18.07.2025	0,00	115.994,000	
1.000.000,00					
TRPO 21.07.2025 TRT280628T18	HAZİNE	18.07.2025	0,00	2.320,000	
20.000,00					
TRPO 21.07.2025 TRT280628T18	HAZİNE	18.07.2025	0,00	11.483.373,000	
99.000.000,00					
TRPO 22.07.2025 TRT190728T34	HAZİNE	21.07.2025	0,00	54.566.055,000	
102.000.000,00					
TRPO 22.07.2025 TRT280628T18	HAZİNE	21.07.2025	0,00	62.522,000	
540.000,00					
TRPO 22.07.2025 TRT280628T18	HAZİNE	21.07.2025	0,00	19.683,000	
170.000,00					
TRPO 23.07.2025 TRT180237T13	HAZİNE	22.07.2025	0,00	21.824.565,000	
92.000.000,00					
TRPO 23.07.2025 TRT280531T14	HAZİNE	22.07.2025	0,00	1.975.905,000	
11.000.000,00					

TRPO 23.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	22.07.2025	0,00	67.112,000
580.000,00					
TRPO 24.07.2025	TRT081128T15	HAZİNE	23.07.2025	0,00	107.772.795,000
104.000.000,00					
TRPO 24.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	23.07.2025	0,00	47.412,000
410.000,00					
TRPO 25.07.2025	TRT280531T14	HAZİNE	24.07.2025	0,00	18.659.620,000
104.000.000,00					
TRPO 25.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	24.07.2025	0,00	92.455,000
800.000,00					
TRPO 25.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	24.07.2025	0,00	8.090,000
70.000,00					
TRPO 28.07.2025	TRT081128T15	HAZİNE	25.07.2025	0,00	103.992.820,000
100.000.000,00					
TRPO 28.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	25.07.2025	0,00	10.395,000
90.000,00					
TRPO 28.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	25.07.2025	0,00	66.989,000
580.000,00					
TRPO 28.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	25.07.2025	0,00	577.493,000
5.000.000,00					
TRPO 29.07.2025	TRT130928T12	HAZİNE	28.07.2025	0,00	5.188.750,000
5.000.000,00					
TRPO 29.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	28.07.2025	0,00	46.115,000
400.000,00					
TRPO 29.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	28.07.2025	0,00	43.809,000
380.000,00					
TRPO 30.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	29.07.2025	0,00	691.305,000
6.000.000,00					
TRPO 30.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	29.07.2025	0,00	25.348,000
220.000,00					
TRPO 31.07.2025	TRT280531T14	HAZİNE	30.07.2025	0,00	1.072.695,000
6.000.000,00					
TRPO 31.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	30.07.2025	0,00	71.391,000
620.000,00					
TRPO 01.08.2025	TRT190728T34	HAZİNE	31.07.2025	0,00	7.970.030,000
15.000.000,00					
TRPO 01.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	31.07.2025	0,00	39.126,000
340.000,00					