

ZTG-GIDA FON SEPETİ
Eylül-2025 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI : ZTG-ZİRAAT PORTFÖY TARIM VE GIDA FON SEPETİ FONU
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 : 13.815.655,490
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 13.538.351,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 16.06.2025
H - FONUN SÜRESİ :

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 1,023863
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 1,027986
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -0,401076
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 2,386300
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 2,386300
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Ters Repo : 17,503674
Katılma Payları : 29,703351
Diğer : 52,792975
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 1,205323
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 11,772591
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0,175037
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 3.060.146,33
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1.024.299,77

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 AIGA LN USD	UK-WisdomTree Commod	7.200,000	1.754.990,52	12,696708	246,749
2 AIGG LN USD	UK-WisdomTree Commod	8.700,000	1.172.521,44	8,482759	134,927
3 AIGL LN USD	UK-WisdomTree Commod	11.900,000	1.751.232,08	12,669517	147,755
4 AIGS LN USD	UK-WisdomTree Commod	5.950,000	1.741.723,91	12,600729	290,562
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
01.10.2025 TRT280531T14	HAZİNE	2.002.211	2.002.210,96	14,485257	582,225
01.10.2025 TRT280628T18	HAZİNE	80.085	80.084,58	0,579382	905,592
01.10.2025 TRT280628T18	HAZİNE	420.444	420.444,05	3,041757	905,641
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 (%)	
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 (%)	
30.09.2025 DFC		326.611	792.731,93	5,735123	2,511
30.09.2025 GZL		208.860	810.804,55	5,865871	3,926
30.09.2025 TAR		399.229	798.083,92	5,773842	2,054

30.09.2025 YLC		374.388	1.077.423,89	7,794764	2,885
30.09.2025 YTV		483.886	1.070.548,42	7,745022	2,232
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	13.472.800,25	97,518357
B. HAZIR DEĞERLER	357.572,59	2,588170
FİYAT (USD)	0,02	0,000000
FİYAT (EUR)	0,02	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	7.967,04	0,057667
c) Hazır Değerler	349.605,55	2,530503
C. ALACAKLAR	12.490,32	0,090407
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	12.490,32	0,090407
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	27.207,67	0,196934
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	690,78	0,005000
k) Diğer Borçlar	555,66	0,004022
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	20.272,66	0,146737
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	5.688,57	0,041175
FON TOPLAM DEĞERİ	13.815.655,49	100,000000
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	13.538.351,000	
FİYAT	1,020483	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	416,38
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	8.422,66
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	679,13
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	14.010,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	12.672,59
9 Portföy Yönetim Ücreti	19.593,53
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
------	-------------	--------	---------	--------------	----------------------	----------------	--------------

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	02.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	01.09.2025	0.00	66,681.000	590,000.00
TRPO	02.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	01.09.2025	0.00	15,823.000	140,000.00
TRPO	02.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	01.09.2025	0.00	904,146.000	8,000,000.00
KTP	03.09.2025	GZL		03.09.2025		25,258.000	0.00
KTP	03.09.2025	TAR		03.09.2025		47,711.000	0.00
KTP	03.09.2025	YLC		03.09.2025		33,882.000	0.00
KTP	03.09.2025	YTV		03.09.2025		44,120.000	0.00
KTP	03.09.2025	DFC		03.09.2025		38,969.000	0.00
TRPO	03.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	02.09.2025	0.00	11,292.000	100,000.00
TRPO	03.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	02.09.2025	0.00	11,292.000	100,000.00
TRPO	03.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	02.09.2025	0.00	11,292.000	100,000.00
TRPO	03.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	02.09.2025	0.00	11,292.000	100,000.00
TRPO	03.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	02.09.2025	0.00	11,292.000	100,000.00
TRPO	03.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	02.09.2025	0.00	11,292.000	100,000.00
TRPO	03.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	02.09.2025	0.00	11,293.000	100,000.00
TRPO	03.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	02.09.2025	0.00	112,927.000	1,000,000.00
TRPO	03.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	02.09.2025	0.00	45,171.000	400,000.00
YHAL	04.09.2025	AIGA LN USD	UK-WisdomTree Commod	03.09.2025		7,200.000	43,164.00
YHAL	04.09.2025	AIGG LN USD	UK-WisdomTree Commod	03.09.2025		6,500.000	21,346.00
YHAL	04.09.2025	AIGL LN USD	UK-WisdomTree Commod	03.09.2025		7,750.000	27,907.75
YHAL	04.09.2025	AIGS LN USD	UK-WisdomTree Commod	03.09.2025		1,900.000	13,433.00
TRPO	04.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.09.2025	0.00	15,797.000	140,000.00
TRPO	04.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.09.2025	0.00	40,621.000	360,000.00
TRPO	04.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.09.2025	0.00	112,836.000	1,000,000.00
TRPO	05.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.09.2025	0.00	47,353.000	420,000.00
TRPO	05.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.09.2025	0.00	112,744.000	1,000,000.00
YHAL	08.09.2025	AIGG LN USD	UK-WisdomTree Commod	05.09.2025		2,200.000	7,172.00
YHAL	08.09.2025	AIGL LN USD	UK-WisdomTree Commod	05.09.2025		4,150.000	14,807.20
YHAL	08.09.2025	AIGS LN USD	UK-WisdomTree Commod	05.09.2025		4,050.000	28,562.62
TRPO	08.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	05.09.2025	0.00	112,653.000	1,000,000.00
TRPO	08.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	05.09.2025	0.00	24,784.000	220,000.00
TRPO	09.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	08.09.2025	0.00	3,371.000	30,000.00
TRPO	09.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	08.09.2025	0.00	112,381.000	1,000,000.00
TRPO	09.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	08.09.2025	0.00	12,362.000	110,000.00
TRPO	10.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	09.09.2025	0.00	21,335.000	190,000.00
TRPO	10.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	09.09.2025	0.00	112,291.000	1,000,000.00
TRPO	11.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.09.2025	0.00	112,200.000	1,000,000.00
TRPO	11.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.09.2025	0.00	8,976.000	80,000.00
TRPO	11.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.09.2025	0.00	49,368.000	440,000.00
TRPO	12.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	11.09.2025	0.00	112,110.000	1,000,000.00
TRPO	12.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	11.09.2025	0.00	52,692.000	470,000.00
TRPO	15.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	12.09.2025	0.00	112,020.000	1,000,000.00
TRPO	15.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	12.09.2025	0.00	50,409.000	450,000.00
TRPO	16.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	15.09.2025	0.00	36,878.000	330,000.00
TRPO	16.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	15.09.2025	0.00	13,410.000	120,000.00
TRPO	16.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	15.09.2025	0.00	111,750.000	1,000,000.00
TRPO	17.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	16.09.2025	0.00	66,996.000	600,000.00
TRPO	17.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	16.09.2025	0.00	8,933.000	80,000.00
TRPO	17.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	16.09.2025	0.00	111,661.000	1,000,000.00
TRPO	18.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	17.09.2025	0.00	76,984.000	690,000.00
TRPO	18.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	17.09.2025	0.00	111,571.000	1,000,000.00
TRPO	18.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	17.09.2025	0.00	11,157.000	100,000.00
TRPO	19.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	18.09.2025	40.12	222,964.000	2,000,000.00

TRPO	22.09.2025	TRT210235T10	HAZİNE	19.09.2025	0.00	461,010.000	2,000,000.00
TRPO	22.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	19.09.2025	0.00	2,228.000	20,000.00
TRPO	23.09.2025	TRT080530T19	HAZİNE	22.09.2025	40.15	320,330.000	2,000,000.00
TRPO	24.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	23.09.2025	40.24	343,795.000	3,000,000.00
TRPO	25.09.2025	TRT190728T34	HAZİNE	24.09.2025	40.38	1,531,440.000	3,000,000.00
KTP	26.09.2025	DFC		26.09.2025		80,462.000	0.00
KTP	26.09.2025	GZL		26.09.2025		50,670.000	0.00
KTP	26.09.2025	TAR		26.09.2025		98,576.000	0.00
KTP	26.09.2025	YTV		26.09.2025		89,152.000	0.00
KTP	26.09.2025	YLC		26.09.2025		68,517.000	0.00
TRPO	26.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	25.09.2025	0.00	22,171.000	200,000.00
TRPO	26.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	25.09.2025	0.00	22,171.000	200,000.00
TRPO	26.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	25.09.2025	0.00	22,171.000	200,000.00
TRPO	26.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	25.09.2025	0.00	22,171.000	200,000.00
TRPO	26.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	25.09.2025	0.00	22,171.000	200,000.00
TRPO	26.09.2025	TRT120128T11	HAZİNE	25.09.2025	0.00	217,635.000	2,000,000.00
TRPO	26.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	25.09.2025	0.00	5,543.000	50,000.00
TRPO	29.09.2025	TRT120128T11	HAZİNE	26.09.2025	0.00	217,940.000	2,000,000.00
TRPO	29.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	26.09.2025	0.00	35,447.000	320,000.00
TRPO	30.09.2025	TRT140126T11	HAZİNE	29.09.2025	0.00	175,855.000	2,000,000.00
TRPO	30.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	29.09.2025	0.00	26,522.000	240,000.00
TRPO	30.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	29.09.2025	0.00	6,630.000	60,000.00
TRPO	01.10.2025	TRT280531T14	HAZİNE	30.09.2025	0.00	343,510.000	2,000,000.00
TRPO	01.10.2025	TRT280628T18	HAZİNE	30.09.2025	0.00	8,834.000	80,000.00
TRPO	01.10.2025	TRT280628T18	HAZİNE	30.09.2025	0.00	46,376.000	420,000.00