

ZPF-KATILMFON(DÖVİZ)
Şubat - 2024 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 : 3.000.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ : 2.180.214.445,33
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 173.608.000,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 12,546267
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 12,137983
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 3,363689
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 6,334083
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 79,331607
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Satış Vaadiyle Alış : -2,223193
Eurobond : 10,440290
Katılım Hesabı : 1,127285
Döviz Katılım Hesabı : 0,695984
Kira Sertifikası Kıymetler : 10,681273
Diğer : 79,278361
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,056089
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 3,290401
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 626,364566
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 418.863.693,53
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 256.985.017,73

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 (%)	
24.05.2024 TRDABVK52450	Aktif Yat.Bankası	8.660.000	8.803.772,20	0,399682	100
19.04.2024 TRDBRKT42426	ALBARAKA TÜRK	10.000.000	10.481.754,16	0,475861	100
20.03.2024 TRDHVKA32442	T.C. TOPRAK MAHSULLE	50.000.000	54.581.395,57	2,477940	100
08.05.2024 TRDHVKA52416	Turkcell Öd. ve El.	2.160.000	2.234.985,95	0,101466	100
12.06.2025 TRDYVKS62511	MLP SAĞLIK HİZMETLER	6.240.000	7.125.171,11	0,323475	100
14.03.2024 TRDZKBV32418	Balsu Gıda Sanayi ve	8.520.000	9.490.243,18	0,430847	100
24.02.2027 XS2441287773	HAZİNE	9.402.000	296.447.787,65	13,458426	3136,77
03.05.2024 TRDEMVK52418	Ulusoy Un San.Tic. A	4.580.000	5.150.200,52	0,233814	100
04.12.2024 TRDEMVK2416	Ak Finansal Kiralama	2.500.000	2.532.931,67	0,114993	100,098
07.06.2024 TRDNVKA62421	NUROL YATIRIM BANKAS	900.000	915.437,89	0,041560	100
15.03.2024 TRDZKVK32427	ZİRAAT KATILIM BANKA	10.000.000	10.970.707,98	0,498059	100
13.11.2025 XS2523929474	HAZİNE	18.205.000	614.486.361,07	27,897052	2959,664
22.06.2026 XS2351109116	HAZİNE	14.400.000	437.927.706,27	19,881470	2827,621
29.05.2024 TRDEVKS52464	TÜRKİYE EMLAK KATILI	5.000.000	5.091.635,16	0,231155	100
18.04.2024 TRDHVKA42441	TURKCELL SUPERONLINE	10.120.000	10.746.619,96	0,487886	100
09.05.2024 TRDHVKA52424	HALK GMYO	1.510.000	1.551.108,44	0,070419	100
14.05.2024 TRDHVKA52440	EMLAK KONUT GMYO	11.300.000	11.497.902,72	0,521993	100
09.05.2024 TRDZKBV52416	Balsu Gıda Sanayi ve	9.280.000	9.605.373,49	0,436074	100
30.04.2024 TRDZKVK42418	ZİRAAT KATILIM BANKA	5.000.000	5.247.744,86	0,238242	100
17.05.2024 TRDZKVK52425	ZİRAAT KATILIM BANKA	20.000.000	20.508.414,95	0,931061	100
10.05.2024 TRDABVK52443	Aktif Yat.Bankası	5.000.000	5.124.209,46	0,232634	100
25.11.2024 XS1141043296	HAZİNE	3.050.000	95.374.815,33	4,329919	2819,144
25.06.2025 TRDEMVK62516	TVF İFM Gayrimenkul	8.000.000	8.754.214,79	0,397432	105,693
04.04.2024 TRDHVKA42417	T.C. TOPRAK MAHSULLE	15.000.000	16.559.019,98	0,751763	100
03.04.2024 TRDHVKA42433	EMLAK KONUT GMYO	3.500.000	3.745.426,70	0,170039	100
04.11.2024 TRDKLVKK2425	TARFİN TARIM A.Ş.	10.740.000	12.170.901,02	0,552546	100
28.03.2024 TRDZKBV32426	FASDAT	2.050.000	2.246.510,45	0,101989	100
12.11.2026 XS2699906512	Ziraat Katılım Varlı	3.900.000	132.249.396,25	6,003987	2986,808
P - EUROBOND	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	

10.11.2024	XS2667526011	ALBARAKA TÜRK	9.900.000	309.663.456,17	14,058404	3075,804
R - VADELİ MEVDUAT		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
S - KATILIM HESABI		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
01.03.2024	3AyaKadarVD-FKT-TRY		29.374.967	29.374.966,85	1,333593	
V - ALTIN KATILIM HESABI		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
Ş - DÖVİZ KATILIM HESABI		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
01.03.2024	3AyaKadarVD-VKF-USD		1.500.369	46.751.047,62	2,122450	31,1201
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 (%)	

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.187.411.220,27	100,330095
B. HAZIR DEĞERLER	15.284.023,35	0,701033
b) Bankalar	2.433,57	0,000112
c) Hazır Değerler	15.281.589,78	0,700921
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	0,00	0,000000
e) Diğer Alacaklar	0,00	0,000000
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	22.480.798,29	1,031128
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	1.662.808,84	0,076268
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
i) Pay Geri Alışından Borçlar	20.739.579,65	0,951263
k) Diğer Borçlar	8.914,08	0,000409
FON TOPLAM DEĞERİ	2.180.214.445,33	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
FİYAT	12,558260	
f) Takastan Alacaklar (Metal-Altın)	0,00	0,000000
l) Takasa Borçlar (Metal Altın)	0,00	0,000000
g) KDV Alacağı	0,00	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	0,00	0,000000
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	69.495,72	0,003188
Dolaşımdaki Pay Sayısı	173.608.000,000	
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	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
FİYAT (USD)	0,40	0,000000
FİYAT (EUR)	0,37	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	36.592,08
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	25,18
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	55.704,09
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	399.888,30
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	31.621,75
9 Portföy Yönetim Ücreti	1.607.104,75
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	4.012,56
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
01.02.2024	TRDHVKA22419	Turkcell Öd. ve El.	2.160.000,000	2.160.000,00		Anapara Ödemesi
01.02.2024	TRDZKBV22427	Balsu Gıda Sanayi ve	9.280.000,000	9.280.000,00		Anapara Ödemesi
07.02.2024	TRDHVKA22468	HALK GMYO	1.510.000,000	1.510.000,00		Anapara Ödemesi
08.02.2024	TRDHVKA22427	T.C. TOPRAK MAHSULLE	10.000.000,000	10.000.000,00		Anapara Ödemesi
12.02.2024	TRDKTLM22428	EKSUN	5.900.000,000	5.900.000,00		Anapara Ödemesi
15.02.2024	TRDHVKA22476	EMLAK KONUT GMYO	11.300.000,000	11.300.000,00		Anapara Ödemesi
16.02.2024	TRDNVKA22433	NUROL YATIRIM BANKAS	900.000,000	900.000,00		Anapara Ödemesi
29.02.2024	TRDHVKA22443	T.C. TOPRAK MAHSULLE	10.000.000,000	10.000.000,00		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
	01.02.2024	TRDHVKA22419	Turkcell Öd. ve El.	01.02.2024	2.160.000,000
	01.02.2024	TRDZKBV22427	Balsu Gıda Sanayi ve	01.02.2024	9.280.000,000
	07.02.2024	TRDHVKA22468	HALK GMYO	07.02.2024	1.510.000,000
	08.02.2024	TRDHVKA22427	T.C. TOPRAK MAHSULLE	08.02.2024	10.000.000,000
EB	10.11.2024	XS2667526011	ALBARAKA TÜRK	12.02.2024	4.900.000,000
	12.02.2024	TRDKTLM22428	EKSUN	12.02.2024	5.900.000,000
	15.02.2024	TRDHVKA22476	EMLAK KONUT GMYO	15.02.2024	11.300.000,000
	16.02.2024	TRDNVKA22433	NUROL YATIRIM BANKAS	16.02.2024	900.000,000
	04.12.2024	TRDEMVK2416	Ak Finansal Kiralama	20.02.2024	2.500.000,000
	24.02.2027	XS2441287773	HAZİNE	26.02.2024	9.402.000,000
	29.02.2024	TRDHVKA22443	T.C. TOPRAK MAHSULLE	29.02.2024	10.000.000,000

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış Değeri
DKAL	22.02.2024	3AyaKadarVD-VKF-USD		21.02.2024	1,00	1.500.000,000	46.258.200,00
DKAL	23.02.2024	3AyaKadarVD-VKF-USD		22.02.2024	1,00	1.500.040,980	46.365.666,68
DKAL	26.02.2024	3AyaKadarVD-VKF-USD		23.02.2024	1,00	1.500.081,960	46.439.837,33
DKAL	27.02.2024	3AyaKadarVD-VKF-USD		26.02.2024	1,00	1.500.204,920	46.513.403,48
DKAL	28.02.2024	3AyaKadarVD-VKF-USD		27.02.2024	1,00	1.500.245,910	46.573.784,05
DKAL	29.02.2024	3AyaKadarVD-VKF-USD		28.02.2024	1,00	1.500.286,900	46.619.465,04
DKAL	01.03.2024	3AyaKadarVD-VKF-USD		29.02.2024	1,00	1.500.327,890	46.749.766,95
	24.05.2024	TRDABVK52450	Aktif Yat.Bankası	16.02.2024	0,00	8.660.000,000	8.660.000,00
	09.05.2024	TRDHVKA52424	HALK GMYO	07.02.2024	0,00	1.510.000,000	1.510.000,00
	17.05.2024	TRDZKVK52425	ZİRAAT KATILIM BANKA	07.02.2024	0,00	20.000.000,000	20.000.000,00
	29.05.2024	TRDEVKS52464	TÜRKİYE EMLAK KATILI	14.02.2024	0,00	5.000.000,000	5.000.000,00
SVDA	23.02.2024	TRD240524F11	HAZİNE	22.02.2024	40,00	809.753,000	27.260.000,00
KRS	16.02.2024	TRDNVKA22433	NUROL YATIRIM BANKAS	02.02.2024	0,00	900.000,000	998.887,12
KTAL	19.02.2024	3AyaKadarVD-FKT-TRY		16.02.2024	0,00	0,000	85.000.000,00
KTAL	20.02.2024	3AyaKadarVD-FKT-TRY		19.02.2024	0,00	0,000	85.303.904,11
KTAL	21.02.2024	3AyaKadarVD-FKT-TRY		20.02.2024	0,00	0,000	85.405.567,67
KTAL	22.02.2024	3AyaKadarVD-FKT-TRY		21.02.2024	0,00	0,000	85.507.352,39
KTAL	23.02.2024	3AyaKadarVD-FKT-TRY		22.02.2024	0,00	0,000	85.609.258,41
KTAL	26.02.2024	3AyaKadarVD-FKT-TRY		23.02.2024	0,00	0,000	17.970.000,00
KTAL	27.02.2024	3AyaKadarVD-FKT-TRY		26.02.2024	0,00	0,000	18.460.000,00
KTAL	28.02.2024	3AyaKadarVD-FKT-TRY		27.02.2024	0,00	0,000	39.525.000,00
KTAL	29.02.2024	3AyaKadarVD-FKT-TRY		28.02.2024	0,00	0,000	16.970.000,00
KTAL	01.03.2024	3AyaKadarVD-FKT-TRY		29.02.2024	0,00	0,000	29.340.000,00
	10.05.2024	TRDABVK52443	Aktif Yat.Bankası	09.02.2024	0,00	5.000.000,000	5.000.000,00
	14.05.2024	TRDHVKA52440	EMLAK KONUT GMYO	15.02.2024	0,00	11.300.000,000	11.300.000,00
	07.06.2024	TRDNVKA62421	NUROL YATIRIM BANKAS	16.02.2024	0,00	900.000,000	900.000,00
	09.05.2024	TRDZKBV52416	Balsu Gıda Sanayi ve	01.02.2024	0,00	9.280.000,000	9.280.000,00

SVDA 02.02.2024	TRD080927T18	HAZİNE	01.02.2024	40,00	123.693.891,000
78.000.000,00					
SVDA 05.02.2024	TRD080927T18	HAZİNE	02.02.2024	40,00	121.336.883,000
77.770.000,00					
SVDA 06.02.2024	TRD080927T18	HAZİNE	05.02.2024	40,00	99.448.639,000
65.000.000,00					
SVDA 07.02.2024	TRD080927T18	HAZİNE	06.02.2024	40,00	104.747.843,000
69.670.000,00					
SVDA 08.02.2024	TRD080927T18	HAZİNE	07.02.2024	40,00	74.760.070,000
48.390.000,00					
SVDA 09.02.2024	TRD080927T18	HAZİNE	08.02.2024	40,00	84.505.588,000
54.725.000,00					
SVDA 12.02.2024	TRD080927T18	HAZİNE	09.02.2024	40,00	87.397.029,000
55.540.000,00					
SVDA 13.02.2024	TRD080927T18	HAZİNE	12.02.2024	40,00	60.801.447,000
38.430.000,00					
SVDA 14.02.2024	TRD080927T18	HAZİNE	13.02.2024	40,00	69.402.271,000
44.660.000,00					
SVDA 15.02.2024	TRD080927T18	HAZİNE	14.02.2024	40,00	67.675.735,000
44.225.000,00					
SVDA 16.02.2024	TRD080927T18	HAZİNE	15.02.2024	40,00	66.852.320,000
42.750.000,00					
SVDA 19.02.2024	TRD080927T18	HAZİNE	16.02.2024	40,00	139.645.851,000
91.700.000,00					
SVDA 20.02.2024	TRD080927T18	HAZİNE	19.02.2024	40,00	139.052.086,000
91.385.000,00					
SVDA 21.02.2024	TRD080927T18	HAZİNE	20.02.2024	40,00	115.699.547,000
74.370.000,00					
SVDA 22.02.2024	TRD080927T18	HAZİNE	21.02.2024	40,00	121.834.251,000
78.850.000,00					
EB 10.11.2024	XS2667526011	ALBARAKA TÜRK	20.02.2024	0,00	5.000.000,000
5.019.105,29					
08.05.2024	TRDHVKA52416	Turkcell Öd. ve El.	01.02.2024	0,00	2.160.000,000
2.160.000,00					