

ZBI-ÇOKLU VARLIK BİR
Eylül - 2024 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER
A - FONUN ADI : ZBI-ÇOKLU VARLIK 1. KATILIM FONU
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 : 19.655.112,61
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 17.793.249,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 05.06.2024
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 1,104817
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 1,060753
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 4,154030
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 10,481700
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 10,481700
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 10,768122
Satış Vaadiyle Alış : -81,681118
Vadeli Mevduat : 0,234733
Katılım Hesabı : 0,896068
Kira Sertifikası Kıymetler : 2,823183
Katılma Payları : 3,596776
Diğer : 163,362236
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,005493
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 26,392511
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 3,774731
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 5.816.975,37
K - KATILMA PAYI İADELELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 4.507.093,44

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	Birim Alış Fiyatı
1. Banka İştirak ve Hissedarları					
2. Diğer Ortaklıklar					
1 TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	2.000,000	310.400,00	1,577320	167,1
2 ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	1.800,000	579.600,00	2,945279	258,956
3 ASELS.E	ASELSAN	5.000,000	296.250,00	1,505416	64,36
4 THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	1.500,000	427.500,00	2,172372	309,85
5 EREGL.E	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	5.000,000	267.500,00	1,359320	56,9
6 Z30KE.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	90,000	8.397,45	0,042672	101,85
7 Z30KP.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	60,000	8.209,68	0,041718	147,598
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 (%)	
J - VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
İ - 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 (%)	
20.12.2024 TRDABVKA2413	Aktif Yat.Bankası	1.500.000	1.520.226,33	7,725139	100
25.02.2025 TRDKTLM22519	BRİSA	1.000.000	1.001.179,32	5,087565	100
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 (%)	
30.09.2024 ZPKT1		398.579	1.622.149,17	8,243068	4,014
Z - Satış Vaadiyle Alış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
1 01.10.2024		13.637.538	13.637.538,08	69,300131	104,771
AA - Alış Vaadiyle Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ	Tutar	Oran (%)
B. HAZIR DEĞERLER	19.678.950,03	100,121278
a) Kasa	15.299,69	0,077841
b) Bankalar	0,00	0,000000
	15.299,69	0,077841

HS	AHSGY.E	AHES GYO A.Ş.	04.09.2024	0,00	5,000
128,90					
HS	AHSGY.E	AHES GYO A.Ş.	04.09.2024	0,00	237,000
6.109,86					
HS	AHSGY.E	AHES GYO A.Ş.	05.09.2024	0,00	2.000,000
53.360,00					
HS	AHSGY.E	AHES GYO A.Ş.	05.09.2024	0,00	5.339,000
142.444,52					
HS	AHSGY.E	AHES GYO A.Ş.	05.09.2024	0,00	661,000
17.622,26					

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
SVDA	04.09.2024	TRD111028T19	HAZİNE	03.09.2024	49,00	11.185.450,000	
15.200.000,00							
SVDA	09.09.2024	TRD111028T19	HAZİNE	06.09.2024	50,25	13.157.210,000	
15.000.000,00							
SVDA	10.09.2024	TRD111028T19	HAZİNE	09.09.2024	48,50	11.183.555,000	
15.250.000,00							
SVDA	03.09.2024	TRD020828T14	HAZİNE	02.09.2024	48,10	18.881.950,000	
15.100.000,00							
SVDA	05.09.2024	TRD020828T14	HAZİNE	04.09.2024	49,25	18.872.810,000	
15.200.000,00							
SVDA	06.09.2024	TRD020828T14	HAZİNE	05.09.2024	49,71	19.132.590,000	
15.400.000,00							
SVDA	18.09.2024	TRD020828T14	HAZİNE	17.09.2024	47,25	15.507.985,000	
15.850.000,00							
KTP	18.09.2024	ZPKT1		18.09.2024	0,00	398.579,000	
0,00							
SVDA	19.09.2024	TRD180226T14	HAZİNE	18.09.2024	43,00	3.605,000	
10.160.000,00							
25.02.2025		TRDKTLM22519	BRİSA	30.09.2024	0,00	1.000.000,000	
1.000.000,00							
20.12.2024		TRDABVKA2413	Aktif Yat.Bankası	20.09.2024	0,00	1.500.000,000	
1.500.000,00							
SVDA	13.09.2024	TRD070432T17	HAZİNE	12.09.2024	0,00	237.755,000	
2.120.000,00							
SVDA	25.09.2024	TRD061228T14	HAZİNE	24.09.2024	47,00	13.162.195,000	
13.700.000,00							
SVDA	27.09.2024	TRD061228T14	HAZİNE	26.09.2024	47,00	14.744.845,000	
15.420.000,00							
SVDA	01.10.2024	TRD061228T14	HAZİNE	30.09.2024	47,00	12.999.810,000	
13.620.000,00							
SVDA	11.09.2024	TRD200127T10	HAZİNE	10.09.2024	48,01	4.618.645,000	
15.300.000,00							
SVDA	12.09.2024	TRD200127T10	HAZİNE	11.09.2024	47,40	4.312.180,000	
14.300.000,00							
SVDA	13.09.2024	TRD200127T10	HAZİNE	12.09.2024	0,00	3.668.990,000	
12.180.000,00							
SVDA	16.09.2024	TRD200127T10	HAZİNE	13.09.2024	47,31	4.423.390,000	
14.700.000,00							
SVDA	17.09.2024	TRD200127T10	HAZİNE	16.09.2024	47,21	4.709.305,000	
15.700.000,00							
SVDA	23.09.2024	TRD200127T10	HAZİNE	20.09.2024	45,50	4.032.335,000	
13.500.000,00							
VDMV	19.09.2024	3AyaKadarVD-TCZ-TRY		18.09.2024	47,50	0,000	
880.000,00							
KTAL	19.09.2024	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		18.09.2024	0,00	0,000	
1.680.000,00							
KTAL	19.09.2024	3AyaKadarVD-EKT-TRY		18.09.2024	0,00	0,000	
1.680.000,00							
SVDA	20.09.2024	TRD060526T15	HAZİNE	19.09.2024	47,00	12.514.575,000	
14.750.000,00							
SVDA	24.09.2024	TRD060526T15	HAZİNE	23.09.2024	47,00	14.180.145,000	
13.650.000,00							
SVDA	26.09.2024	TRD060526T15	HAZİNE	25.09.2024	47,00	12.461.035,000	
14.940.000,00							
SVDA	30.09.2024	TRD060526T15	HAZİNE	27.09.2024	47,00	12.961.580,000	
15.520.000,00							