

ZCK-VRLK IKINCI KTLM
Eylül - 2024 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER	
A - FONUN ADI	: ZCK-ZİRAAT PORTFÖY A.Ş. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ 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	: 13.613.413,27
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 13.407.026,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 05.06.2024
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,022377
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,006200
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,607732
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 2,237700
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2,237700
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 79,460438
Satış Vaadiyle Alış	: -11,782959
Katılım Hesabı	: 0,335117
Kira Sertifikası Kıymetler	: 1,081531
Katılma Payları	: 7,339955
Diğer	: 23,565918
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,004301
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 40,970639
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 34,399172
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 4.044.946,82
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 1.148.673,66

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 PETKM.E	PETKİM	26.000,000	589.160,00	3,984271	22,14
2 TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	3.057,000	474.446,40	3,208505	169,176
3 DGNMO.E	Doğanlar Mobilya Gru	49.648,000	429.951,68	2,907604	10,309
4 GESAN.E	GİRİŞİM ELEKTRİK	12.665,000	523.064,50	3,537292	45,736
5 ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK	75.000,000	463.500,00	3,134479	5,988
6 ASELS.E	ASELSAN	18.015,000	1.067.388,75	7,218355	61,544
7 SUNTK.E	SUN TEKSTİL SANAYI V	30.000,000	573.000,00	3,874987	18,099
8 THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	1.675,000	477.375,00	3,228310	308,664
9 ARDYZ.E	ARD BİLİSİM	30.542,000	1.075.078,40	7,270357	37,29
10 PGSUS.E	PEGASUS	4.458,000	1.066.799,40	7,214369	231,057
11 SNGYO.E	SİNPAŞ GMYO	53.215,000	419.866,35	2,839401	6,098
12 BIOEN.E	BIOTREND CEVRE VE EN	41.127,000	648.161,52	4,383276	18,658
13 EBEBK.E	Ebebek Mağazacılık A	13.500,000	602.100,00	4,071779	42,708
14 EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CELİK	11.858,000	634.403,00	4,290233	55,332
15 ODAS.E	ODAŞ ELEKTRİK	70.000,000	454.300,00	3,072263	8,341
16 ORGE.E	ORGE ENERJİ ELEKTRİK	12.415,000	960.921,00	6,498353	72,838
17 SUWEN.E	Suwen Tekstil Sanay	10.347,000	296.545,02	2,005424	30,126
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 (%)	
06.05.2026 TRD060526T15	HAZİNE	120.000	145.385,17	0,983186	114,604
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 ZFKT1		326.036	1.326.911,42	8,973411	4,018
30.09.2024 VFKT1		503.017	1.327.205,32	8,975398	2,604
Z - Satış Vaadiyle Alış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	

8 - İTFAALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
------	-------------	---------	---------	-------------	----------------

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış
Değeri							
SVDA	04.09.2024	TRD111028T19	HAZİNE	03.09.2024	49,00	1.251.005,000	
1.700.000,00							
SVDA	09.09.2024	TRD111028T19	HAZİNE	06.09.2024	50,25	2.017.440,000	
2.300.000,00							
SVDA	10.09.2024	TRD111028T19	HAZİNE	09.09.2024	49,00	2.030.600,000	
2.320.000,00							
SVDA	12.09.2024	TRD111028T19	HAZİNE	11.09.2024	48,00	1.372.230,000	
1.570.000,00							
SVDA	03.09.2024	TRD020828T14	HAZİNE	02.09.2024	48,51	2.088.270,000	
1.670.000,00							
SVDA	05.09.2024	TRD020828T14	HAZİNE	04.09.2024	49,75	1.674.780,000	
1.700.000,00							
KTP	18.09.2024	ZPKT1		18.09.2024	0,00	274.023,000	
0,00							
KTP	23.09.2024	ZPKT1		23.09.2024	0,00	52.013,000	
0,00							
HS	GESAN.E	GİRİŞİM ELEKTRİK		18.09.2024	0,00	5,000	
219,90							
HS	GESAN.E	GİRİŞİM ELEKTRİK		18.09.2024	0,00	3,000	
131,94							
HS	GESAN.E	GİRİŞİM ELEKTRİK		18.09.2024	0,00	6,000	
263,88							
HS	GESAN.E	GİRİŞİM ELEKTRİK		18.09.2024	0,00	5,000	
219,90							
HS	GESAN.E	GİRİŞİM ELEKTRİK		18.09.2024	0,00	1.981,000	
87.124,38							
HS	ASELS.E	ASELSAN		18.09.2024	0,00	9.000,000	
524.250,00							
HS	ARDYZ.E	ARD BILISIM		18.09.2024	0,00	275,000	
9.993,50							
HS	ARDYZ.E	ARD BILISIM		18.09.2024	0,00	750,000	
27.255,00							
HS	ARDYZ.E	ARD BILISIM		18.09.2024	0,00	1.535,000	
55.781,90							
HS	ARDYZ.E	ARD BILISIM		18.09.2024	0,00	1.110,000	
40.359,60							
HS	ARDYZ.E	ARD BILISIM		18.09.2024	0,00	40,000	
1.454,40							
HS	ARDYZ.E	ARD BILISIM		18.09.2024	0,00	11.290,000	
410.956,00							
SVDA	25.09.2024	TRD061228T14	HAZİNE	24.09.2024	47,00	1.152.895,000	
1.200.000,00							
SVDA	27.09.2024	TRD061228T14	HAZİNE	26.09.2024	47,00	1.233.520,000	
1.290.000,00							
SVDA	01.10.2024	TRD061228T14	HAZİNE	30.09.2024	47,00	1.173.995,000	
1.230.000,00							
SVDA	06.09.2024	TRD200127T10	HAZİNE	05.09.2024	49,76	467.375,000	
1.540.000,00							
SVDA	11.09.2024	TRD200127T10	HAZİNE	10.09.2024	47,50	700.345,000	
2.320.000,00							
SVDA	13.09.2024	TRD200127T10	HAZİNE	12.09.2024	47,30	475.945,000	
1.580.000,00							
SVDA	16.09.2024	TRD200127T10	HAZİNE	13.09.2024	47,32	749.270,000	
2.490.000,00							
SVDA	17.09.2024	TRD200127T10	HAZİNE	16.09.2024	47,20	752.890,000	
2.510.000,00							
SVDA	18.09.2024	TRD200127T10	HAZİNE	17.09.2024	47,24	767.075,000	
2.560.000,00							
SVDA	23.09.2024	TRD200127T10	HAZİNE	20.09.2024	46,00	33.260,000	
430.000,00							
HS	ORGE.E	ORGE ENERJİ ELEKTRİK		18.09.2024	0,00	650,000	
50.927,50							
HS	ORGE.E	ORGE ENERJİ ELEKTRİK		18.09.2024	0,00	2.645,000	
207.368,00							
HS	ORGE.E	ORGE ENERJİ ELEKTRİK		18.09.2024	0,00	2.216,000	
173.734,40							
HS	ORGE.E	ORGE ENERJİ ELEKTRİK		18.09.2024	0,00	4,000	
313,60							
HS	ORGE.E	ORGE ENERJİ ELEKTRİK		18.09.2024	0,00	1.485,000	
116.424,00							
KTAL	19.09.2024	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		18.09.2024	0,00	0,000	
1.000.000,00							
SVDA	20.09.2024	TRD060526T15	HAZİNE	19.09.2024	47,00	882.385,000	
1.040.000,00							

SVDA 26.09.2024	TRD060526T15	HAZINE	25.09.2024	47,00	1.025.910,000
1.230.000,00					
SVDA 30.09.2024	TRD060526T15	HAZINE	27.09.2024	47,00	1.060.645,000
1.270.000,00					
KTP 18.09.2024	VFKT1		18.09.2024	0,00	422.774,000
0,00					
KTP 23.09.2024	VFKT1		23.09.2024	0,00	80.243,000
0,00					