

ZBI-ÇOKLU VARLIK BİR
Ağustos - 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	: 17.637.066,94
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 16.535.290,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 05.06.2024
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,060753
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,025469
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3,440767
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 6,075300
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 6,075300
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 13,155623
Satış Vaadiyle Alış	: -83,992015
Kira Sertifikası Kıymetler	: 2,376947
Katılma Payları	: 0,475416
Diğer	: 167,984029
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,004846
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 5,850161
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 18,181184
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 4.437.426,15
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 1.548.831,81

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 AHSGY.E	AHES GYO A.Ş.	25.000,000	639.000,00	3,599328	25,2
2 TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	2.000,000	337.200,00	1,899364	167,1
3 ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	1.800,000	536.580,00	3,022422	258,956
4 ASELS.E	ASELSAN	5.000,000	292.000,00	1,644763	64,36
5 THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	1.500,000	450.750,00	2,538963	309,85
6 EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CELİK	5.000,000	241.700,00	1,361436	56,9
7 Z30KE.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	90,000	8.667,00	0,048819	101,85
8 Z30KP.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	60,000	8.418,00	0,047417	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 (%)	
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 (%)	
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 (%)	
1 02.09.2024		15.238.998	15.238.998,14	85,837489	79,554
AA - Alış Vaadiyle Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	17.753.313,14	100,659102
B. HAZIR DEĞERLER	19.531,51	0,110741
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	19.531,51	0,110741
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	0,03	0,000000
FİYAT (EUR)	0,03	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	135.777,71	0,769843
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	501,56	0,002844
k) Diğer Borçlar	38,13	0,000216
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	26.935,14	0,152719
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	108.302,88	0,614064
FON TOPLAM DEĞERİ	17.637.066,94	100,000000
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	16.535.290,000	
FİYAT	1,066632	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	319,67
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	75,02
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	902,33
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	308,30
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	108,68
9 Portföy Yönetim Ücreti	26.032,81
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 ALIMI, 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	Tanımlı	İhraççı	Satış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Satış
Değeri							
KTP	28.08.2024	ZPKT1		28.08.2024	0,00	10.192,000	
0,00							
HS		TCKRC.E	KIRAÇ GALVANİZ	27.08.2024	0,00	5.000,000	
137.500,00							
HS		TCKRC.E	KIRAÇ GALVANİZ	27.08.2024	0,00	2.204,000	
60.654,08							
HS		TCKRC.E	KIRAÇ GALVANİZ	27.08.2024	0,00	7.796,000	
214.545,92							
KRS	06.05.2026	TRD060526T15	HAZİNE	28.08.2024	0,00	340.000,000	
397.523,29							
KTP	28.08.2024	VFKT1		28.08.2024	0,00	15.748,000	
0,00							

8 - İTFALAR

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	06.08.2024	TRD140628T12	HAZİNE	05.08.2024	47,50	14.837.150,000	
12.200.000,00							
SVDA	08.08.2024	TRD111028T19	HAZİNE	07.08.2024	47,50	10.924.525,000	
12.200.000,00							

SVDA 12.08.2024 12.300.000,00	TRD111028T19	HAZINE	09.08.2024	49,00	11.002.375,000
SVDA 13.08.2024 12.580.000,00	TRD111028T19	HAZINE	12.08.2024	48,00	11.316.295,000
SVDA 14.08.2024 12.650.000,00	TRD111028T19	HAZINE	13.08.2024	48,00	11.269.945,000
SVDA 15.08.2024 12.400.000,00	TRD111028T19	HAZINE	14.08.2024	48,76	11.039.510,000
SVDA 16.08.2024 12.600.000,00	TRD111028T19	HAZINE	15.08.2024	48,75	10.552.570,000
SVDA 22.08.2024 12.460.000,00	TRD111028T19	HAZINE	21.08.2024	47,25	11.611.295,000
SVDA 28.08.2024 14.350.000,00	TRD111028T19	HAZINE	27.08.2024	47,35	10.602.740,000
SVDA 29.08.2024 14.700.000,00	TRD111028T19	HAZINE	28.08.2024	48,00	10.855.060,000
SVDA 02.09.2024 15.160.000,00	TRD020828T14	HAZINE	29.08.2024	47,55	19.056.145,000
SVDA 02.08.2024 4.000.000,00	TRD061228T14	HAZINE	01.08.2024	0,00	3.882.550,000
SVDA 02.08.2024 7.900.000,00	TRD061228T14	HAZINE	01.08.2024	0,00	7.668.040,000
SVDA 09.08.2024 12.100.000,00	TRD070432T17	HAZINE	08.08.2024	48,50	1.424.625,000
SVDA 20.08.2024 12.700.000,00	TRD070432T17	HAZINE	19.08.2024	47,25	1.478.080,000
SVDA 19.08.2024 12.650.000,00	TRD200127T10	HAZINE	16.08.2024	47,25	4.005.850,000
SVDA 23.08.2024 12.540.000,00	TRD190128T12	HAZINE	22.08.2024	47,25	21.017.615,000
SVDA 26.08.2024 12.830.000,00	TRD190128T12	HAZINE	23.08.2024	47,30	21.481.950,000
SVDA 27.08.2024 12.900.000,00	TRD081128T13	HAZINE	26.08.2024	47,25	10.810.670,000
SVDA 05.08.2024 12.000.000,00	TRD060526T15	HAZINE	02.08.2024	47,00	10.539.615,000
SVDA 07.08.2024 12.200.000,00	TRD060526T15	HAZINE	06.08.2024	47,25	10.922.405,000
SVDA 21.08.2024 12.500.000,00	TRD060526T15	HAZINE	20.08.2024	47,00	10.846.675,000