

ZTM-ZTM25-BISTTEMETÜ
Aralık - 2024 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER	
A - FONUN ADI	: ZTM-ZTM25-ZİRAAT PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU
B - KURUCUNUN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI	: 1.000.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ	: 78.507.049,30
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 560.000,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 20.07.2020
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ
I - AYLIK KORELASYON KATSAYISI	: 0,0000
İ - ÜÇ AYLIK KORELASYON KATSAYISI	: 0,0000

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A - AY SONU PAY FİYATI	: 141,203940
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 136,448640
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3,485048
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 61,390016
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 61,390016
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 99,533569
Ters Repo	: 0,466431
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,000802
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 0,376050
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1,000000
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 0,00
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 91.142.586,44
L - AYLIK TAKİP HATASI	: 0,0611932%
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,9714116%
N - AYLIK TAKİP FARKI	: 1,2438657%
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI	: 0,0189460%
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,3007580%
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI	: 0,0920320%
S - YILLIK TAKİP HATASI	: 0,0288629%
T - YILLIK TAKİP FARKI	: 1,2898264%

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 BRYAT.E	BORUSAN YAT. PAZ.	233,000	475.087,00	0,604926	2101,061
2 SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	66.952,000	6.427.392,00	8,183973	29,462
3 AKBNK.E	AKBANK TAS	135.610,000	8.794.308,50	11,197759	41,234
4 BİMAS.E	BİM MAĞAZALAR	14.708,000	7.773.178,00	9,897557	147,4
5 GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	36.750,000	4.571.700,00	5,821128	66,904
6 ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	484.379,107	6.558.493,11	8,350904	10,447
7 MAVİ.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE	18.123,000	1.580.325,60	2,012222	109,574
8 CİMSA.E	ÇİMSA	26.593,000	1.239.233,80	1,577912	34,042
9 İSMEN.E	İŞ Y. MEN. DEĞ.	26.252,000	1.286.348,00	1,637902	37,147
10 AEFES.E	ANADOLU EFES	11.839,000	2.268.352,40	2,888284	263,763
11 AKSA.E	AKSA AKRİLİK KİMYA S	89.845,000	1.162.594,30	1,480327	10,139
12 DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	4.673,000	905.627,40	1,153132	239,456
13 KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	34.867,000	6.227.246,20	7,929128	211,067
14 TCELL.E	TURKCELL	74.248,000	6.890.214,40	8,773283	28,35
15 TOASO.E	TOFAŞ OTO. FAB.	7.499,000	1.538.044,90	1,958387	107,071
16 TURSG.E	TÜRKİYE SİGORTA AŞ	56.247,000	1.031.007,51	1,312778	12,922
17 YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI A	205.899,000	6.304.627,38	8,027657	22,644
18 AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A	16.091,000	630.767,20	0,803153	40,785
19 ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	45.005,000	2.187.243,00	2,785008	37,349
20 ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ ÜRET	14.765,000	869.658,50	1,107333	66,792
21 SİSE.E	ŞİŞE CAM	93.807,000	3.894.866,64	4,959318	46,784
22 FROTO.E	FORD OTOSAN	3.941,000	3.692.717,00	4,701922	360,136
23 VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA	19.003,000	322.100,85	0,410130	20,188
24 ECILC.E	ECZACIBAŞI İLAÇ	8.141,000	387.511,60	0,493417	54,884
25 TTRAK.E	TÜRK TRAKTÖR	1.503,000	1.127.250,00	1,435323	755,588
3. Yabancı Hisse Senetleri					
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
02.01.2025 TRT210329T17	HAZİNE	180.400	180.199,86	0,229448	121,618
02.01.2025 TRT210329T17	HAZİNE	210.467	210.233,17	0,267689	121,618
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 (%)
AA - Alış Vaadiyle Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	78.536.328,32	100,037295
B. HAZİR DEĞERLER	1.678,38	0,002138
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	1.678,38	0,002138
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	3,97	0,000005
FİYAT (EUR)	3,82	0,000005
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	30.957,40	0,039433
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	3.925,09	0,005000
k) Diğer Borçlar	4.393,13	0,005596
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	22.639,18	0,028837
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	0,00	0,000000
FON TOPLAM DEĞERİ	78.507.049,30	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	560.000,000	
FİYAT	140,191159	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	-1.677,56
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	304,42
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	758,42
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	308,30
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	1.436,23
9 Portföy Yönetim Ücreti	21.880,76
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	79,04
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
09.12.2024	TCELL.E	TURKCELL	158.683,000	452.751,30	2,853181	Temettü Ödemesi
20.12.2024	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	14.708,000	58.832,00	4,000000	Temettü Ödemesi

B) GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

8 - İTFALAR		İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
Türü	Vade Tarihi Tanımı					
9 - PORTFÖYE ALIŞLAR						
Türü	Vade Tarihi Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış
Değeri						
HS	BRYAT.E	BORUSAN YAT. PAZ.	05.12.2024	0,00	1,000	
2.247,00						
HS	SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	05.12.2024	0,00	382,000	
35.946,20						
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	05.12.2024	0,00	84,000	
43.134,00						
HS	MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE	05.12.2024	0,00	103,000	
8.775,60						
HS	AKBNK.E	AKBANK TAS	05.12.2024	0,00	775,000	
49.212,50						
HS	GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	05.12.2024	0,00	210,000	
26.229,00						
HS	ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	05.12.2024	0,00	2.769,000	
38.849,07						
HS	ISMEN.E	İŞ Y. MEN. DEĞ.	05.12.2024	0,00	150,000	
6.291,00						
HS	CIMSA.E	ÇİMSA	05.12.2024	0,00	152,000	
6.189,44						
HS	AEFES.E	ANADOLU EFES	05.12.2024	0,00	67,000	
14.049,90						
HS	KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	05.12.2024	0,00	199,000	
39.680,60						
HS	TCELL.E	TURKCELL	05.12.2024	0,00	424,000	
39.050,40						
HS	YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI A	05.12.2024	0,00	1.177,000	
36.063,28						
HS	TOASO.E	TOFAŞ OTO. FAB.	05.12.2024	0,00	42,000	
8.811,60						
HS	AKSA.E	AKSA AKRİLİK KİMYA S	05.12.2024	0,00	513,000	
5.453,19						
HS	DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	05.12.2024	0,00	26,000	
5.987,80						
HS	TURSG.E	TÜRKİYE SİGORTA AŞ	05.12.2024	0,00	321,000	
4.349,55						
TRPO 03.12.2024	TRT280628T18	HAZİNE	02.12.2024	0,00	18.192,000	
130.000,00						
TRPO 03.12.2024	TRT280628T18	HAZİNE	02.12.2024	0,00	75.567,000	
540.000,00						
TRPO 04.12.2024	TRT280628T18	HAZİNE	03.12.2024	44,89	93.661,000	
670.000,00						
TRPO 05.12.2024	TRT280628T18	HAZİNE	04.12.2024	44,64	93.563,000	
670.000,00						
TRPO 06.12.2024	TRT280628T18	HAZİNE	05.12.2024	0,00	1.395,000	
10.000,00						
TRPO 06.12.2024	TRT280628T18	HAZİNE	05.12.2024	0,00	86.490,000	
620.000,00						
TRPO 09.12.2024	TRT280628T18	HAZİNE	06.12.2024	0,00	68.283,000	
490.000,00						
TRPO 09.12.2024	TRT280628T18	HAZİNE	06.12.2024	0,00	20.903,000	
150.000,00						
TRPO 10.12.2024	TRT280628T18	HAZİNE	09.12.2024	0,00	34.729,000	
250.000,00						
TRPO 10.12.2024	TRT280628T18	HAZİNE	09.12.2024	0,00	58.345,000	
420.000,00						
TRPO 11.12.2024	TRT280628T18	HAZİNE	10.12.2024	0,00	9.714,000	
70.000,00						
TRPO 11.12.2024	TRT280628T18	HAZİNE	10.12.2024	0,00	83.263,000	
600.000,00						
TRPO 12.12.2024	TRT280628T18	HAZİNE	11.12.2024	0,00	76.245,000	
550.000,00						
TRPO 12.12.2024	TRT280628T18	HAZİNE	11.12.2024	0,00	16.635,000	
120.000,00						
TRPO 13.12.2024	TRT280628T18	HAZİNE	12.12.2024	0,00	5.539,000	
40.000,00						
TRPO 13.12.2024	TRT280628T18	HAZİNE	12.12.2024	0,00	87.244,000	
630.000,00						
TRPO 16.12.2024	TRT280628T18	HAZİNE	13.12.2024	0,00	60.869,000	
440.000,00						
TRPO 16.12.2024	TRT280628T18	HAZİNE	13.12.2024	0,00	31.818,000	
230.000,00						

TRPO 17.12.2024 430.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	16.12.2024	44,04	59.300,000
TRPO 18.12.2024 320.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	17.12.2024	44,54	44.084,000
TRPO 19.12.2024 200.000,00	TRT210329T17	HAZİNE	18.12.2024	0,00	165.102,000
TRPO 19.12.2024 120.000,00	TRT210329T17	HAZİNE	18.12.2024	0,00	99.061,000
TRPO 20.12.2024 90.000,00	TRT210329T17	HAZİNE	19.12.2024	0,00	74.273,000
TRPO 20.12.2024 230.000,00	TRT210329T17	HAZİNE	19.12.2024	0,00	189.810,000
TRPO 23.12.2024 120.000,00	TRT210329T17	HAZİNE	20.12.2024	0,00	99.001,000
TRPO 23.12.2024 260.000,00	TRT210329T17	HAZİNE	20.12.2024	0,00	214.502,000
TRPO 24.12.2024 110.000,00	TRT210329T17	HAZİNE	23.12.2024	0,00	90.668,000
TRPO 24.12.2024 270.000,00	TRT210329T17	HAZİNE	23.12.2024	0,00	222.548,000
TRPO 25.12.2024 380.000,00	TRT210329T17	HAZİNE	24.12.2024	44,34	313.121,000
TRPO 26.12.2024 40.000,00	TRT210329T17	HAZİNE	25.12.2024	0,00	32.950,000
TRPO 26.12.2024 340.000,00	TRT210329T17	HAZİNE	25.12.2024	0,00	280.075,000
TRPO 27.12.2024 300.000,00	TRT210329T17	HAZİNE	26.12.2024	0,00	247.050,000
TRPO 27.12.2024 80.000,00	TRT210329T17	HAZİNE	26.12.2024	0,00	65.880,000
TRPO 30.12.2024 380.000,00	TRT210329T17	HAZİNE	27.12.2024	44,02	312.834,000
TRPO 31.12.2024 390.000,00	TRT210329T17	HAZİNE	30.12.2024	43,44	320.774,000
TRPO 02.01.2025 180.000,00	TRT210329T17	HAZİNE	31.12.2024	0,00	148.004,000
TRPO 02.01.2025 210.000,00	TRT210329T17	HAZİNE	31.12.2024	0,00	172.672,000
HS 3.313,84	AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A	05.12.2024	0,00	92,000
HS 13.736,65	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	05.12.2024	0,00	257,000
HS 5.250,00	ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ ÜRET	05.12.2024	0,00	84,000
HS 22.297,60	SISE.E	ŞİŞE CAM	05.12.2024	0,00	536,000
HS 1.887,84	VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA	05.12.2024	0,00	108,000
HS 2.247,56	ECILC.E	ECZACIBAŞI İLAÇ	05.12.2024	0,00	46,000
HS 6.160,00	TTRAK.E	TÜRK TRAKTÖR	05.12.2024	0,00	8,000