

ZBP-ZPLIB-BIST LKT
Şubat - 2025 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER
A - FONUN ADI : ZBP-ZPLIB-ZPY BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ HY BORSA YF
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 : 12.090.652.080,45
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 70.240.000,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 31.01.2020
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ
I - AYLIK KORELASYON KATSAYISI : 0,0000

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 172,517235
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 173,518637
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -0,577115
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 4,753562
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 55,090117
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 99,863361
Ters Repo : 0,136639
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,064886
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,000000
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,000000
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1.679.030.977,84
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 908.701.934,36
L - AYLIK TAKİP HATASI : 0,0020609%
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0,0327164%
N - AYLIK TAKİP FARKI : -0,0208388%
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : 0,0026046%
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0,0413475%
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : -0,0239925%
S - YILLIK TAKİP HATASI : 0,0122131%
T - YILLIK TAKİP FARKI : 0,1876618%

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 AKBNK.E	AKBANK TAS	44.525.587,000	2.996.572.005,10	24,779422	48,11
2 GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	17.413.927,000	2.241.172.404,90	18,532829	94,724
3 ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	213.279.474,000	3.235.449.620,58	26,754763	11,569
4 HALKB.E	T.HALK BANKASI AŞ	19.150.357,000	375.730.004,34	3,107008	15,331
5 YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI A	94.304.958,000	2.772.565.765,20	22,927057	24,824
6 VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANKASI T	17.619.711,000	456.350.514,90	3,773679	19,2
3. Yabancı Hisse Senetleri					
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
03.03.2025 TRT280628T18	HAZİNE	90.287	90.286,64	0,000747	753,706
03.03.2025 TRT280628T18	HAZİNE	15.055.048	15.055.047,95	0,124494	753,717
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
E - DÖVİZE ENDEKSİ 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 ENDEKSİ 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	12.092.985.649,61	100,019301
B. HAZİR DEĞERLER	191,65	0,000002
b) Bankalar	191,65	0,000002

c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
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	348.895,30	0,002886
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	2.682.656,11	0,022188
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	2.080.874,99	0,017211
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	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
k) Diğer Borçlar	173.983,14	0,001439
FON TOPLAM DEĞERİ	12.090.652.080,45	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
FİYAT	172,133429	
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	348.895,30	0,002886
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	33.925,00	0,000281
j) SPK Kayda Alma Ücreti	393.872,98	0,003258
Dolaşımdaki Pay Sayısı	70.240.000,000	
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)	4,73	0,000000
FİYAT (EUR)	4,55	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	169.868,29
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	6.462,63
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	69.709,30
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	443,70
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	88.203,15
9 Portföy Yönetim Ücreti	2.011.165,69
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	250.392,64
11 EFT Masrafı	394,65
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
-------	-------------	---------	---------	-------	------	----------

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
-------------------------	---------	-------------	----------------

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü Vade Tarihi Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış
Değeri					
TRPO 04.02.2025 TRT280628T18	HAZİNE	03.02.2025	0,00	2.283.176,000	
17.000.000,00					
TRPO 04.02.2025 TRT280628T18	HAZİNE	03.02.2025	0,00	28.204,000	
210.000,00					
TRPO 05.02.2025 TRT280628T18	HAZİNE	04.02.2025	0,00	2.282.057,000	
17.000.000,00					
TRPO 05.02.2025 TRT280628T18	HAZİNE	04.02.2025	0,00	26.848,000	
200.000,00					
TRPO 06.02.2025 TRT280628T18	HAZİNE	05.02.2025	0,00	2.280.939,000	
17.000.000,00					

TRPO 06.02.2025 90.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	05.02.2025	0,00	12.076,000
TRPO 07.02.2025 14.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	06.02.2025	0,00	1.877.504,000
TRPO 07.02.2025 500.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	06.02.2025	0,00	67.054,000
TRPO 10.02.2025 240.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	07.02.2025	0,00	32.170,000
TRPO 10.02.2025 280.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	07.02.2025	0,00	37.532,000
TRPO 10.02.2025 14.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	07.02.2025	0,00	1.876.585,000
TRPO 11.02.2025 14.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	10.02.2025	0,00	1.873.835,000
TRPO 11.02.2025 320.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	10.02.2025	0,00	42.831,000
TRPO 11.02.2025 150.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	10.02.2025	0,00	20.077,000
TRPO 12.02.2025 300.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	11.02.2025	0,00	40.134,000
TRPO 12.02.2025 230.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	11.02.2025	0,00	30.769,000
TRPO 12.02.2025 14.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	11.02.2025	0,00	1.872.917,000
TRPO 13.02.2025 330.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	12.02.2025	0,00	44.126,000
TRPO 13.02.2025 14.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	12.02.2025	0,00	1.872.003,000
TRPO 14.02.2025 210.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	13.02.2025	0,00	28.066,000
TRPO 14.02.2025 14.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	13.02.2025	0,00	1.871.090,000
TRPO 14.02.2025 200.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	13.02.2025	0,00	26.730,000
TRPO 17.02.2025 14.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	14.02.2025	0,00	1.870.175,000
TRPO 17.02.2025 120.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	14.02.2025	0,00	16.030,000
TRPO 17.02.2025 130.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	14.02.2025	0,00	17.366,000
TRPO 18.02.2025 14.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	17.02.2025	0,00	1.867.439,000
TRPO 18.02.2025 70.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	17.02.2025	0,00	9.337,000
TRPO 19.02.2025 40.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	18.02.2025	0,00	5.333,000
TRPO 19.02.2025 14.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	18.02.2025	0,00	1.866.530,000
TRPO 20.02.2025 30.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	19.02.2025	0,00	3.998,000
TRPO 20.02.2025 14.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	19.02.2025	0,00	1.865.619,000
TRPO 21.02.2025 14.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	20.02.2025	0,00	1.864.710,000
TRPO 21.02.2025 40.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	20.02.2025	0,00	5.328,000
TRPO 24.02.2025 130.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.02.2025	0,00	17.307,000
TRPO 24.02.2025 13.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.02.2025	0,00	1.730.673,000
TRPO 24.02.2025 770.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.02.2025	0,00	102.509,000
TRPO 25.02.2025 60.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	24.02.2025	0,00	7.976,000
TRPO 25.02.2025 14.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	24.02.2025	0,00	1.861.078,000
TRPO 26.02.2025 760.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	25.02.2025	0,00	100.981,000
TRPO 26.02.2025 160.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	25.02.2025	0,00	21.259,000
TRPO 26.02.2025 13.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	25.02.2025	0,00	1.727.304,000
TRPO 27.02.2025 7.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	26.02.2025	0,00	929.635,000
TRPO 27.02.2025 80.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	26.02.2025	0,00	10.624,000
TRPO 27.02.2025 7.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	26.02.2025	0,00	929.635,000
TRPO 28.02.2025 60.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	27.02.2025	0,00	7.964,000

TRPO 28.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	27.02.2025	0,00	1.991.104,000
15.000.000,00					
TRPO 03.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	28.02.2025	0,00	11.941,000
90.000,00					
TRPO 03.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	28.02.2025	0,00	1.990.137,000
15.000.000,00					