

ZEA-Z30EA-BIST30EŞİT
Şubat - 2025 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER
A - FONUN ADI : ZEA-Z30EA-ZPY BIST 30 EŞİT AĞIRLIKLIL ENDEKSİ 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 : 40.808.422,06
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 320.000,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 20.07.2020
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ
I - AYLIK KORELASYON KATSAYISI : 0,0000

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 128,762989
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 133,694356
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -3,688538
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : -1,090630
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 3,116850
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 99,607876
Ters Repo : 0,392124
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,000390
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,000000
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,000000
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 5.295.606,48
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 52.236.982,00
L - AYLIK TAKİP HATASI : 0,0045646%
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0,0724615%
N - AYLIK TAKİP FARKI : 0,0325027%
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : 0,0069045%
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0,1096051%
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : 0,0110203%
S - YILLIK TAKİP HATASI : 0,0331495%
T - YILLIK TAKİP FARKI : -0,6167754%

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 MGROS.E	MİGROS TİCARET	2.536,000	1.425.232,00	3,491455	510,361
2 PETKM.E	PETKİM	76.488,000	1.248.284,16	3,057978	17,164
3 SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	14.416,000	1.395.468,80	3,418543	81,161
4 AKBNK.E	AKBANK TAS	21.353,000	1.437.056,90	3,520423	51,342
5 ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.	12.159,000	1.328.978,70	3,255659	104,771
6 BİMAS.E	BİM MAĞAZALAR	2.625,000	1.328.250,00	3,253874	440,572
7 GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	11.130,000	1.432.431,00	3,509091	100,692
8 İSCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	102.248,000	1.551.102,16	3,799805	11,702
9 KOZAL.E	KOZA ALTIN	61.314,000	1.373.433,60	3,364562	21,054
10 TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	9.751,000	1.257.879,00	3,081483	133,966
11 HEKTS.E	HEKTAŞ	357.736,000	1.187.683,52	2,909522	5,267
12 AEFES.E	ANADOLU EFES	7.227,000	1.248.825,60	3,059304	177,001
13 ASELS.E	ASELSAN	19.095,000	1.784.427,75	4,371393	63,081
14 KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	7.751,000	1.181.252,40	2,893767	169,824
15 TCELL.E	TURKCELL	14.917,000	1.502.141,90	3,679865	86,534
16 THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	4.926,000	1.518.439,50	3,719790	277,236
17 TOASO.E	TOFAŞ OTO. FAB.	6.747,000	1.315.665,00	3,223044	211,767
18 YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI A	45.210,000	1.329.174,00	3,256138	25,256
19 ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	28.483,000	1.383.704,14	3,389722	44,156
20 PGSUS.E	PEGASUS	6.505,000	1.554.695,00	3,808607	185,195
21 ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ	11.766,000	1.298.966,40	3,182137	125,676
22 ALARK.E	ALARKO HOLDİNG	15.049,000	1.146.733,80	2,809206	92,891
23 KRDM.D	KARDEMİR	51.085,000	1.415.054,50	3,466523	25,248
24 SİSE.E	ŞİŞE CAM	33.343,000	1.182.342,78	2,896438	39,653
25 TTKOM.E	TÜRK TELEKOM	31.841,000	1.534.736,20	3,759713	47,096
26 EREGL.E	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	56.744,000	1.266.526,08	3,102666	23,11
27 PROTO.E	FORD OTOSAN	1.474,000	1.300.805,00	3,186641	894,7
28 EKGYO.E	EMLAK KONUT GMYO	101.646,000	1.463.702,40	3,585698	11,301
29 KONTR.E	Kontrolmatik Teknolo	35.879,000	1.076.370,00	2,636832	51,406
30 SASA.E	SASA POLYESTER	340.151,000	1.200.733,03	2,941490	4,176
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	150.478	150.477,74	0,368632	753,731
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	40.820.573,06	100,029776
B. HAZIR DEĞERLER	4.831,94	0,011841
b) Bankalar	4.831,94	0,011841
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	0,00	0,000000
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	16.982,94	0,041616
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	9.113,06	0,022331
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	5.085,69	0,012462
FON TOPLAM DEĞERİ	40.808.422,06	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
FİYAT	127,526319	
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	0,00	0,000000
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	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	2.784,19	0,006823
Dolaşımdaki Pay Sayısı	320.000,000	
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)	3,51	0,000009
FİYAT (EUR)	3,37	0,000008

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	129,98
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	83,73
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	305,29
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	443,70
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	1.140,15
9 Portföy Yönetim Ücreti	8.807,77
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	1.968,36
11 EFT Masrafı	42,00
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 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	41,00	42.977,000	
320.000,00					
TRPO 05.02.2025 TRT280628T18	HAZİNE	04.02.2025	39,63	42.956,000	
320.000,00					
TRPO 06.02.2025 TRT280628T18	HAZİNE	05.02.2025	38,08	42.935,000	
320.000,00					
TRPO 07.02.2025 TRT280628T18	HAZİNE	06.02.2025	0,00	32.186,000	
240.000,00					
TRPO 07.02.2025 TRT280628T18	HAZİNE	06.02.2025	0,00	6.705,000	
50.000,00					
TRPO 10.02.2025 TRT280628T18	HAZİNE	07.02.2025	0,00	14.745,000	
110.000,00					
TRPO 10.02.2025 TRT280628T18	HAZİNE	07.02.2025	0,00	24.128,000	
180.000,00					
TRPO 11.02.2025 TRT280628T18	HAZİNE	10.02.2025	38,00	38.815,000	
290.000,00					
TRPO 12.02.2025 TRT280628T18	HAZİNE	11.02.2025	38,13	17.391,000	
130.000,00					
TRPO 13.02.2025 TRT280628T18	HAZİNE	12.02.2025	38,65	20.057,000	
150.000,00					
TRPO 14.02.2025 TRT280628T18	HAZİNE	13.02.2025	38,02	18.711,000	
140.000,00					
TRPO 17.02.2025 TRT280628T18	HAZİNE	14.02.2025	38,14	18.702,000	
140.000,00					
TRPO 18.02.2025 TRT280628T18	HAZİNE	17.02.2025	38,44	18.674,000	
140.000,00					
TRPO 19.02.2025 TRT280628T18	HAZİNE	18.02.2025	38,27	19.999,000	
150.000,00					
TRPO 20.02.2025 TRT280628T18	HAZİNE	19.02.2025	38,21	19.989,000	
150.000,00					
TRPO 21.02.2025 TRT280628T18	HAZİNE	20.02.2025	38,49	19.979,000	
150.000,00					
TRPO 24.02.2025 TRT280628T18	HAZİNE	21.02.2025	38,17	18.638,000	
140.000,00					
TRPO 25.02.2025 TRT280628T18	HAZİNE	24.02.2025	38,56	19.940,000	
150.000,00					
TRPO 26.02.2025 TRT280628T18	HAZİNE	25.02.2025	38,38	19.930,000	
150.000,00					
TRPO 27.02.2025 TRT280628T18	HAZİNE	26.02.2025	38,11	19.921,000	
150.000,00					
TRPO 28.02.2025 TRT280628T18	HAZİNE	27.02.2025	38,42	19.911,000	
150.000,00					
TRPO 03.03.2025 TRT280628T18	HAZİNE	28.02.2025	38,75	19.901,000	
150.000,00					