

ZEO-ZELOT BIST 50-30
Şubat - 2025 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER
A - FONUN ADI : ZEO-ZELOT ZPY BIST 50-30 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 : 62.631.182,83
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 680.000,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 24.06.2021
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ
I - AYLIK KORELASYON KATSAYISI : 0,0000

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 92,299843
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 96,817304
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -4,665964
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : -6,491527
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -12,012599
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 99,416505
Ters Repo : 0,583495
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,092800
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,000000
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,000000
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 0,00
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 72.141.992,44
L - AYLIK TAKİP HATASI : 0,0065510%
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0,1039946%
N - AYLIK TAKİP FARKI : 0,0347235%
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : 0,0063797%
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0,1012746%
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : 0,0220692%
S - YILLIK TAKİP HATASI : 0,0405446%
T - YILLIK TAKİP FARKI : 0,8591330%

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 CCOLA.E	COCA COLA İÇECEK	110.802,000	5.900.206,50	9,418692	57,918
2 GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	15.372,000	4.242.672,00	6,772715	201,431
3 MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE	60.658,000	4.042.855,70	6,453742	87,67
4 CIMS.A	ÇİMSA	89.003,000	4.006.915,06	6,396369	46,531
5 TKFEN.E	TEKFEN HOLDİNG	37.151,000	2.615.430,40	4,175097	65,277
6 DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	17.943,000	3.104.139,00	4,955238	191,6
7 HALKB.E	T.HALK BANKASI AŞ	135.249,000	2.653.585,38	4,236005	10,226
8 SOKM.E	ŞOK MARKETLER	63.284,000	2.412.386,08	3,850970	63,151
9 ZOREN.E	ZORLU ENERJİ	376.490,000	1.419.367,30	2,265782	5,963
10 BRSAN.E	BORUSAN MANNESMANN	5.927,000	2.114.457,25	3,375377	454,612
11 MIATK.E	MIA TEKNOLOJİ ANONİM	58.896,000	1.896.451,20	3,027367	67,999
12 REEDR.E	Reeder Teknoloji San	67.566,000	799.305,78	1,275958	23,244
13 ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ ÜRET	49.410,000	2.868.250,50	4,578682	27,126
14 ARCLK.E	ARÇELİK	21.203,000	2.705.502,80	4,318882	144,846
15 DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	197.055,000	2.573.538,30	4,108223	7,639
16 ODAS.E	ODAŞ ELEKTRİK	213.766,000	1.115.858,52	1,781281	8,735
17 VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANKASI T	124.448,000	3.223.203,20	5,145304	22,917
18 OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FABRİKA	244.052,680	6.784.664,50	10,830581	16,7
19 TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI	24.246,000	6.046.952,40	9,652947	127,459
20 VESTL.E	VESTEL ELEKTRONİK	31.577,000	1.766.733,15	2,820294	70,329
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	351.115	351.114,73	0,560496	753,709
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	62.643.589,75	100,019809
B. HAZIR DEĞERLER	9.391,62	0,014995
b) Bankalar	9.391,62	0,014995
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	21.798,54	0,034805
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	16.379,06	0,026152
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
i) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
k) Diğer Borçlar	1.765,24	0,002818
FON TOPLAM DEĞERİ	62.631.182,83	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
FİYAT	92,104681	
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	3.654,24	0,005835
Dolaşımdaki Pay Sayısı	680.000,000	
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)	2,53	0,000004
FİYAT (EUR)	2,44	0,000004

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	497,69
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	219,49
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	548,69
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	443,70
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	1.832,31
9 Portföy Yönetim Ücreti	15.830,37
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	4.145,72
11 EFT Masrafı	0,00
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

	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış
Değeri							
TRPO 04.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.02.2025	0,00	29.547,000		
220.000,00							
TRPO 04.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.02.2025	0,00	77.897,000		
580.000,00							
TRPO 05.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.02.2025	0,00	14.766,000		
110.000,00							
TRPO 05.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.02.2025	0,00	84.570,000		
630.000,00							
TRPO 06.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	05.02.2025	0,00	6.709,000		
50.000,00							
TRPO 06.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	05.02.2025	0,00	92.579,000		
690.000,00							
TRPO 07.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	06.02.2025	0,00	24.139,000		
180.000,00							
TRPO 07.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	06.02.2025	0,00	71.077,000		
530.000,00							
TRPO 10.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.02.2025	0,00	58.978,000		
440.000,00							
TRPO 10.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.02.2025	0,00	28.149,000		
210.000,00							
TRPO 11.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.02.2025	0,00	13.385,000		
100.000,00							
TRPO 11.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.02.2025	0,00	65.584,000		
490.000,00							
TRPO 12.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	11.02.2025	38,13	74.917,000		
560.000,00							
TRPO 13.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	12.02.2025	38,65	66.857,000		
500.000,00							
TRPO 14.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	13.02.2025	0,00	17.374,000		
130.000,00							
TRPO 14.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	13.02.2025	0,00	46.777,000		
350.000,00							
TRPO 17.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	14.02.2025	38,14	61.449,000		
460.000,00							
TRPO 18.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	17.02.2025	38,44	58.691,000		
440.000,00							
TRPO 19.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	18.02.2025	0,00	49.330,000		
370.000,00							
TRPO 19.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	18.02.2025	0,00	10.666,000		
80.000,00							
TRPO 20.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	19.02.2025	38,21	54.636,000		
410.000,00							
TRPO 21.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	20.02.2025	38,49	54.609,000		
410.000,00							
TRPO 24.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	21.02.2025	38,17	53.251,000		
400.000,00							
TRPO 25.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	24.02.2025	38,56	54.503,000		
410.000,00							
TRPO 26.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	25.02.2025	38,38	49.162,000		
370.000,00							
TRPO 27.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	26.02.2025	38,11	49.138,000		
370.000,00							
TRPO 28.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	27.02.2025	38,42	49.114,000		
370.000,00							
TRPO 03.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	28.02.2025	38,75	46.437,000		
350.000,00							