

ZPP-ZPBDL-BANKA DIŞI
Őubat - 2025 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI : ZPP-ZPBDL-ZPY BIST BANKADIŐI LİKİT 10 ENDEKSİ BYF
B - KURUCUNUN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.
D - FON TUTARI : 1.000.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ : 853.010.250,23
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 5.760.000,000
G - FONUN KURULUŐ TARIHI : 31.01.2020
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ
I - AYLIK KORELASYON KATSAYISI : 0,0000

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 150,086812
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 155,540664
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŐ ORANI : -3,506383
D - YIL BAŐINA GÖRE FİYAT ARTIŐ ORANI : 2,055032
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŐ ORANI : 1,939619
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İőlem Gören Hisse Senetleri : 99,697854
Ters Repo : 0,302146
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,005078
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,000000
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,000000
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŐLERİ : 229.011.080,28
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŐLARI : 23.471.796,96
L - AYLIK TAKİP HATASI : 0,0041492%
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŐ) : 0,0658657%
N - AYLIK TAKİP FARKI : 0,0197134%
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : 0,0047312%
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŐ) : 0,0751061%
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : -0,0273133%
S - YILLIK TAKİP HATASI : 0,0161824%
T - YILLIK TAKİP FARKI : 0,3003287%

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	Birim Alış Fiyatı
1. Banka İőtirak ve Hissedarları					
2. Diğer Ortaklıklar					
1 BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	311.867,000	157.804.702,00	18,493488	533,35
2 KOZAL.E	KOZA ALTIN	794.998,000	17.807.955,20	2,086954	23,421
3 TUPRS.E	TÜPRAŐ A.Ő	808.176,000	104.254.704,00	12,217843	149,275
4 ASELS.E	ASELSAN	1.014.887,000	94.841.190,15	11,114653	60,248
5 KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	477.554,000	72.779.229,60	8,529162	201,889
6 TCELL.E	TURKCELL	1.016.935,000	102.405.354,50	12,001114	101,442
7 THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	590.654,000	182.069.095,50	21,337087	273,602
8 EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CELİK	2.876.166,000	64.196.025,12	7,523277	22,721
9 EKGYO.E	EMLAK KONUT GMYO	1.658.975,000	23.889.240,00	2,799634	11,208
10 SASA.E	SASA POLYESTER	8.626.455,000	30.451.386,15	3,568666	4,71
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	411.306	411.305,82	0,048202	753,718
03.03.2025 TRT280628T18	HAZİNE	381.210	381.210,27	0,044675	753,714
03.03.2025 TRT280628T18	HAZİNE	2.007.340	2.007.339,73	0,235245	753,716
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 SÖZLEŐMELERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
M - VOB SÖZLEŐMELERİ	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 (%)	
Ő - 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	853.298.738,04	100,033820
B. HAZİR DEĞERLER	7.047,67	0,000826
b) Bankalar	7.047,67	0,000826
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	295.535,48	0,034646
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	147.414,66	0,017282
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	87.327,48	0,010238
FON TOPLAM DEĞERİ	853.010.250,23	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
FİYAT	148,092057	
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	33.925,00	0,003977
j) SPK Kayda Alma Ücreti	26.868,34	0,003150
Dolaşımdaki Pay Sayısı	5.760.000,000	
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)	4,07	0,000000
FİYAT (EUR)	3,92	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	13.764,52
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	1.029,82
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	4.938,39
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	443,70
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	6.217,68
9 Portföy Yönetim Ücreti	142.476,27
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	14.824,11
11 EFT Masrafı	210,00
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

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	13.430,000
100.000,00					
TRPO 04.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.02.2025	0,00	268.609,000
2.000.000,00					
TRPO 05.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.02.2025	0,00	16.109,000
120.000,00					

TRPO 05.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.02.2025	0,00	268.477,000
2.000.000,00					
TRPO 06.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	05.02.2025	0,00	268.346,000
2.000.000,00					
TRPO 06.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	05.02.2025	0,00	17.442,000
130.000,00					
TRPO 07.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	06.02.2025	0,00	134.107,000
1.000.000,00					
TRPO 07.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	06.02.2025	0,00	49.620,000
370.000,00					
TRPO 07.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	06.02.2025	0,00	83.147,000
620.000,00					
TRPO 10.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.02.2025	44,65	268.084,000
2.000.000,00					
TRPO 11.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.02.2025	0,00	1.338,000
10.000,00					
TRPO 11.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.02.2025	0,00	267.691,000
2.000.000,00					
TRPO 12.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	11.02.2025	0,00	267.560,000
2.000.000,00					
TRPO 12.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	11.02.2025	0,00	4.013,000
30.000,00					
TRPO 13.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	12.02.2025	0,00	5.349,000
40.000,00					
TRPO 13.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	12.02.2025	0,00	267.429,000
2.000.000,00					
TRPO 14.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	13.02.2025	0,00	41.431,000
310.000,00					
TRPO 14.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	13.02.2025	0,00	267.299,000
2.000.000,00					
TRPO 17.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	14.02.2025	0,00	267.168,000
2.000.000,00					
TRPO 17.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	14.02.2025	0,00	42.747,000
320.000,00					
TRPO 18.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	17.02.2025	0,00	133.388,000
1.000.000,00					
TRPO 18.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	17.02.2025	0,00	133.388,000
1.000.000,00					
TRPO 18.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	17.02.2025	0,00	44.018,000
330.000,00					
TRPO 19.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	18.02.2025	0,00	266.647,000
2.000.000,00					
TRPO 19.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	18.02.2025	0,00	53.329,000
400.000,00					
TRPO 20.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	19.02.2025	0,00	54.636,000
410.000,00					
TRPO 20.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	19.02.2025	0,00	266.517,000
2.000.000,00					
TRPO 21.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	20.02.2025	0,00	57.273,000
430.000,00					
TRPO 21.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	20.02.2025	0,00	266.387,000
2.000.000,00					
TRPO 24.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	21.02.2025	0,00	17.307,000
130.000,00					
TRPO 24.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	21.02.2025	0,00	47.926,000
360.000,00					
TRPO 24.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	21.02.2025	0,00	266.257,000
2.000.000,00					
TRPO 25.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	24.02.2025	0,00	66.467,000
500.000,00					
TRPO 25.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	24.02.2025	0,00	265.868,000
2.000.000,00					
TRPO 26.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	25.02.2025	0,00	49.162,000
370.000,00					
TRPO 26.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	25.02.2025	0,00	265.739,000
2.000.000,00					
TRPO 26.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	25.02.2025	0,00	18.602,000
140.000,00					
TRPO 27.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	26.02.2025	0,00	265.610,000
2.000.000,00					
TRPO 27.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	26.02.2025	0,00	10.624,000
80.000,00					
TRPO 27.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	26.02.2025	0,00	58.434,000
440.000,00					
TRPO 28.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	27.02.2025	0,00	39.822,000
300.000,00					
TRPO 28.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	27.02.2025	0,00	59.733,000
450.000,00					
TRPO 28.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	27.02.2025	0,00	265.480,000
2.000.000,00					

TRPO 03.03.2025	TRT280628T18	HAZINE	28.02.2025	0,00	54.397,000
410.000,00					
TRPO 03.03.2025	TRT280628T18	HAZINE	28.02.2025	0,00	50.417,000
380.000,00					
TRPO 03.03.2025	TRT280628T18	HAZINE	28.02.2025	0,00	265.352,000
2.000.000,00					