

ZTM-ZTM25-BISTTEMETÜ

Şubat - 2025 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	: 92.721.291,40
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 680.000,000
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	: 138,366390
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 143,242112
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -3,403833
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: -1,301629
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 28,108312
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İmKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 99,488004
Ters Repo	: 0,511996
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,000578
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 0,857276
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1,000000
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 16.127.672,88
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 0,00
L - AYLIK TAKİP HATASI	: 0,0083797%
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,1330228%
N - AYLIK TAKİP FARKI	: 0,1223592%
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI	: 0,0078283%
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,1242712%
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI	: -0,0294549%
S - YILLIK TAKİP HATASI	: 0,0218406%
T - YILLIK TAKİP FARKI	: 0,8288154%

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.	282,000	498.294,00	0,537311	2029,252
2 SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	82.907,000	8.025.397,60	8,653788	41,799
3 AKBNK.E	AKBANK TAS	147.868,000	9.951.516,40	10,730723	45,631
4 BİMAŞ.E	BİM MAĞAZALAR	17.436,000	8.822.616,00	9,513429	210,439
5 CCOLA.E	COCA COLA İÇECEK	54.142,000	2.883.061,50	3,108806	56,458
6 GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	45.509,000	5.857.008,30	6,315613	78,335
7 ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	599.823,107	9.099.316,53	9,811795	11,228
8 MAVİ.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE	22.444,000	1.495.892,60	1,613021	101,168
9 CİMSA.E	ÇİMSA	32.933,000	1.482.643,66	1,598735	36,339
10 İSMEN.E	İŞ Y. MEN. DEĞ.	32.507,000	1.339.938,54	1,444856	37,626
11 AKSA.E	AKSA AKRİLİK KİMYA S	111.254,000	1.444.076,92	1,557148	10,65
12 DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	6.642,000	1.149.066,00	1,239038	221,702
13 KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	43.180,000	6.580.632,00	7,095897	199,522
14 TCELL.E	TURKCELL	88.707,000	8.932.794,90	9,632235	42,454
15 TOASO.E	TOFAŞ OTO. FAB.	9.210,000	1.795.950,00	1,936573	130,489
16 TURSG.E	TÜRKİYE SİGORTA AŞ	69.067,000	1.123.720,09	1,211708	13,613
17 YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI A	254.972,000	7.496.176,80	8,083129	23,775
18 AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A	19.930,000	704.326,20	0,759475	39,837
19 ENKAT.E	ENKA İNŞAAT	55.726,000	2.707.169,08	2,919141	39,417
20 ANHYT.E	ANADOLU HAYAT EMEK.	5.659,000	570.993,10	0,615702	99,404
21 SİSE.E	ŞİŞE CAM	116.171,000	4.119.423,66	4,441976	44,691
22 FROTO.E	FORD OTOSAN	4.877,000	4.303.952,50	4,640953	462,108
23 VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA	23.328,000	324.959,04	0,350403	19,016
24 ECILC.E	ECZACIBAŞI İLAÇ	10.078,000	442.625,76	0,477283	52,78
25 TTRAK.E	TÜRK TRAKTÖR	1.842,000	1.225.851,00	1,321835	719,464
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	361.147	361.146,58	0,389424	753,721
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	92.738.548,76	100,018612
B. HAZIR DEĞERLER	4.970,72	0,005361
b) Bankalar	4.970,72	0,005361
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	22.228,08	0,023973
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	15.386,31	0,016594
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	3.986,07	0,004299
FON TOPLAM DEĞERİ	92.721.291,40	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
FİYAT	136,354840	
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	2.855,70	0,003080
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)	3,75	0,000004
FİYAT (EUR)	3,61	0,000004

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	1.348,10
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	279,58
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	515,44
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	443,70
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	944,27
9 Portföy Yönetim Ücreti	14.870,87
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	1.648,65
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

HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	21.02.2025	0,00	88,000
47.432,00					
HS	AKBNK.E	AKBANK TAS	21.02.2025	0,00	80,000
5.212,00					
HS	TCELL.E	TURKCELL	21.02.2025	0,00	2.025,000
217.485,00					

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							
HS	SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	21.02.2025	0,00	580,000		
59.334,00							
HS	CCOLA.E	COCA COLA İÇECEK	21.02.2025	0,00	379,000		
19.935,40							
HS	MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE	21.02.2025	0,00	157,000		
11.029,25							
HS	GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	21.02.2025	0,00	318,000		
41.276,40							
HS	ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	21.02.2025	0,00	4.193,000		
61.427,45							
HS	ISMEN.E	İŞ Y. MEN. DEĞ.	21.02.2025	0,00	228,000		
9.430,08							
HS	CIMSA.E	ÇİMSA	21.02.2025	0,00	104,000		
5.187,52							
HS	CIMSA.E	ÇİMSA	21.02.2025	0,00	127,000		
6.337,30							
HS	KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	21.02.2025	0,00	302,000		
45.571,80							
HS	YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI A	21.02.2025	0,00	1.784,000		
50.594,24							
HS	AKSA.E	AKSA AKRİLİK KİMYA S	21.02.2025	0,00	779,000		
10.306,17							
HS	DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	21.02.2025	0,00	47,000		
8.709,10							
TRPO 04.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.02.2025	0,00	40.291,000		
300.000,00							
TRPO 04.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.02.2025	0,00	8.058,000		
60.000,00							
TRPO 05.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.02.2025	0,00	57.723,000		
430.000,00							
TRPO 05.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.02.2025	0,00	1.342,000		
10.000,00							
TRPO 06.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	05.02.2025	38,08	59.036,000		
440.000,00							
TRPO 07.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	06.02.2025	40,01	56.325,000		
420.000,00							
TRPO 10.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.02.2025	40,01	56.298,000		
420.000,00							
TRPO 11.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.02.2025	0,00	21.415,000		
160.000,00							
TRPO 11.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.02.2025	0,00	36.138,000		
270.000,00							
TRPO 12.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	11.02.2025	0,00	36.121,000		
270.000,00							
TRPO 12.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	11.02.2025	0,00	21.405,000		
160.000,00							
TRPO 13.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	12.02.2025	0,00	38.777,000		
290.000,00							
TRPO 13.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	12.02.2025	0,00	18.720,000		
140.000,00							
TRPO 14.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	13.02.2025	0,00	38.758,000		
290.000,00							
TRPO 14.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	13.02.2025	0,00	18.711,000		
140.000,00							
TRPO 17.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	14.02.2025	0,00	18.702,000		
140.000,00							
TRPO 17.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	14.02.2025	0,00	38.739,000		
290.000,00							
TRPO 18.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	17.02.2025	0,00	44.018,000		
330.000,00							
TRPO 18.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	17.02.2025	0,00	13.339,000		
100.000,00							
TRPO 19.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	18.02.2025	0,00	35.997,000		
270.000,00							
TRPO 19.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	18.02.2025	0,00	21.332,000		
160.000,00							
TRPO 20.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	19.02.2025	0,00	33.315,000		
250.000,00							

TRPO 20.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	19.02.2025	0,00	23.987,000
180.000,00					
TRPO 21.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	20.02.2025	38,49	57.273,000
430.000,00					
TRPO 24.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	21.02.2025	38,17	57.245,000
430.000,00					
TRPO 25.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	24.02.2025	0,00	26.587,000
200.000,00					
TRPO 25.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	24.02.2025	0,00	31.904,000
240.000,00					
TRPO 26.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	25.02.2025	38,38	39.861,000
300.000,00					
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	29.217,000
220.000,00					
TRPO 28.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	27.02.2025	0,00	38.495,000
290.000,00					
TRPO 28.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	27.02.2025	0,00	1.327,000
10.000,00					
TRPO 03.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	28.02.2025	38,75	47.763,000
360.000,00					
HS	AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A	21.02.2025	0,00	139,000
5.156,90					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	21.02.2025	0,00	390,000
20.299,50					
HS	ANHYT.E	ANADOLU HAYAT EMEK.	21.02.2025	0,00	40,000
4.196,00					
HS	SISE.E	ŞİŞE CAM	21.02.2025	0,00	811,000
29.715,04					
HS	FROTO.E	FORD OTOSAN	21.02.2025	0,00	24,000
22.056,00					
HS	ECILC.E	ECZACIBAŞI İLAÇ	21.02.2025	0,00	71,000
3.197,84					