

ZEA-Z30EA-BIST30EŞİT
Mart - 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 : 109.579.475,13
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 840.000,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 20.07.2020
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ
I - AYLIK KORELASYON KATSAYISI : 0,0000
İ - ÜÇ AYLIK KORELASYON KATSAYISI : 0,0000

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 128,752495
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 128,762989
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -0,008150
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : -1,098691
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 9,431963
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 99,677256
Ters Repo : 0,322744
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,000716
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 27,019291
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,000000
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 78.200.419,36
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 5.671.914,72
L - AYLIK TAKİP HATASI : 0,0895748%
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 1,4219551%
N - AYLIK TAKİP FARKI : -0,3851085%
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : 0,0045646%
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0,0724615%
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : 0,0325027%
S - YILLIK TAKİP HATASI : 0,0332623%
T - YILLIK TAKİP FARKI : -0,6410480%

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	7.149,000	3.540.542,25	3,246498	536,841
2 PETKM.E	PETKİM	211.137,000	3.604.108,59	3,304785	17,495
3 SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	43.512,000	3.657.183,60	3,353452	95,32
4 AKBNK.E	AKBANK TAS	67.700,000	3.537.325,00	3,243548	63,244
5 ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.	32.734,000	3.718.582,40	3,409752	111,209
6 BİMAS.E	BİM MAĞAZALAR	7.741,000	3.547.313,25	3,252707	506,919
7 GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	30.111,000	3.553.098,00	3,258011	126,606
8 İSCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	290.191,000	3.557.741,66	3,262269	14,407
9 KOZAL.E	KOZA ALTIN	132.098,000	3.825.558,08	3,507843	24,189
10 TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	26.593,000	3.669.834,00	3,365052	137,486
11 CİMSA.E	ÇİMSA	70.020,000	3.606.030,00	3,306547	50,771
12 HEKTS.E	HEKTAŞ	1.099.865,000	3.629.554,50	3,328118	4,09
13 AEFES.E	ANADOLU EFES	21.340,000	3.565.914,00	3,269763	176,813
14 ASELS.E	ASELSAN	30.552,000	3.663.184,80	3,358955	91,794
15 KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	22.160,000	3.625.376,00	3,324286	170,844
16 TCELL.E	TURKCELL	38.354,000	3.674.313,20	3,369159	98,922
17 THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	11.587,000	3.603.557,00	3,304279	314,478
18 TOASO.E	TOFAŞ OTO. FAB.	20.734,000	3.717.606,20	3,408857	206,009
19 YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI A	147.101,000	3.536.308,04	3,242615	28,343
20 ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	56.695,000	3.608.636,75	3,308937	50,866
21 PGSUS.E	PEGASUS	14.060,000	3.623.965,00	3,322992	241,704
22 ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ	30.014,000	3.619.688,40	3,319071	123,846
23 KRDMD.E	KARDEMİR	121.916,000	3.574.577,12	3,277706	29,303
24 SISE.E	ŞİŞE CAM	95.832,000	3.697.198,56	3,390144	39,179
25 TTKOM.E	TÜRK TELEKOM	72.360,000	3.552.876,00	3,257807	50,026
26 EREGL.E	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	159.864,000	3.600.137,28	3,301144	24,059
27 FROTO.E	FORD OTOSAN	3.478,000	3.683.202,00	3,377310	950,863
28 EKGYO.E	EMLAK KONUT GMYO	287.806,000	3.721.331,58	3,412273	13,823
29 SASA.E	SASA POLYESTER	966.097,000	3.613.202,78	3,313124	3,881
30 TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI	14.326,000	3.466.892,00	3,178964	242,1
3. Yabancı Hisse Senetleri					
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
02.04.2025 TRT280628T18	HAZİNE	462.437	462.436,74	0,424031	789,754
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
E - DÖVİZE ENDEKSİLİ 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 ENDEKSİLİ 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	109.057.274,78	99,523451
B. HAZIR DEĞERLER	2.803,94	0,002559
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	2.803,94	0,002559
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	3,45	0,000003
FİYAT (EUR)	3,21	0,000003
C. ALACAKLAR	13.521.010,26	12,338999
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	13.144.639,38	11,995531
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	376.370,88	0,343468
e) Diğer Alacaklar	0,00	0,000000
f) Takastan Alacaklar(Metal-Altın)	0,00	0,000000
g) KDV Alacağı	0,00	0,000000
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	0,00	0,000000
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	13.001.613,85	11,865008
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	5.478,99	0,005000
k) Diğer Borçlar	9.281,44	0,008470
l) Takasa Borçlar(Metal Altın)	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
b) Takasa Borçlar T2	12.966.938,43	11,833364
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	19.914,99	0,018174
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	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
FON TOPLAM DEĞERİ	109.579.475,13	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	840.000,000	
FİYAT	130,451756	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	2.694,80
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	3.992,39
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	667,16
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	443,70
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	946,68
9 Portföy Yönetim Ücreti	19.247,83
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	84,00
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
28.03.2025	AKBNK.E	AKBANK TAS	56.050,000	68.493,10	1,222000Temettü ödemesi

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
Değeri						Satış
HS	KOZAL.E	KOZA ALTIN	28.03.2025	0,00	10.979,000	
295.554,68	HS	KOZAL.E	KOZA ALTIN	28.03.2025	0,00	17.869,000
481.033,48	HS	TCELL.E	TURKCELL	28.03.2025	0,00	808,000
74.618,80	HS	ASELS.E	ASELSAN	28.03.2025	0,00	4.087,000
470.005,00	HS	ASELS.E	ASELSAN	28.03.2025	0,00	13.438,000
1.545.370,00	HS	ASELS.E	ASELSAN	28.03.2025	0,00	2.049,000
235.635,00	HS	THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLA	28.03.2025	0,00	1.347,000
411.171,75	HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	3.014,000
755.760,50	HS	ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ	28.03.2025	0,00	875,000
103.425,00	HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	28.03.2025	0,00	941,000
59.094,80	HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	28.03.2025	0,00	51,000
3.202,80	HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	28.03.2025	0,00	42,000
2.637,60	HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	28.03.2025	0,00	10,000
628,00	HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	28.03.2025	0,00	70,000
4.396,00	HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	28.03.2025	0,00	40,000
2.512,00	HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	28.03.2025	0,00	46,000
2.888,80	HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	28.03.2025	0,00	150,000
9.420,00	HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	28.03.2025	0,00	41,000
2.574,80	HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	28.03.2025	0,00	16.677,000
1.044.814,05	HS	KRDMD.E	KARDEMİR	28.03.2025	0,00	3.791,000
110.469,74	HS	KRDMD.E	KARDEMİR	28.03.2025	0,00	8.396,000
244.659,44	HS	TTKOM.E	TÜRK TELEKOM	28.03.2025	0,00	9.098,000
440.889,08	HS	TTKOM.E	TÜRK TELEKOM	28.03.2025	0,00	2.123,000
102.880,58	HS	ALARK.E	ALARKO HOLDİNG	28.03.2025	0,00	7.330,000
691.219,00	HS	ALARK.E	ALARKO HOLDİNG	28.03.2025	0,00	1.345,000
126.833,50	HS	ALARK.E	ALARKO HOLDİNG	28.03.2025	0,00	5,000
471,50	HS	ALARK.E	ALARKO HOLDİNG	28.03.2025	0,00	30.822,000
2.906.514,60	HS	FROTO.E	FORD OTOSAN	28.03.2025	0,00	388,000
395.760,00	HS	KONTR.E	Kontrolmatik Te	28.03.2025	0,00	1.652,000
45.958,64	HS	KONTR.E	Kontrolmatik Te	28.03.2025	0,00	580,000
16.135,60	HS	KONTR.E	Kontrolmatik Te	28.03.2025	0,00	5,000
139,10	HS	KONTR.E	Kontrolmatik Te	28.03.2025	0,00	2,000
55,64	HS	KONTR.E	Kontrolmatik Te	28.03.2025	0,00	91.945,000
2.557.909,90						

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
Değeri						Alış

HS 240.711,00	MGROS.E	MİGROS TİCARET	28.03.2025	0,00	492,000
HS 18.753,75	PETKM.E	PETKİM	28.03.2025	0,00	1.125,000
HS 500,10	PETKM.E	PETKİM	28.03.2025	0,00	30,000
HS 57.861,57	PETKM.E	PETKİM	28.03.2025	0,00	3.471,000
HS 30.039,34	PETKM.E	PETKİM	28.03.2025	0,00	1.802,000
HS 65.676,16	PETKM.E	PETKİM	28.03.2025	0,00	3.928,000
HS 461.254,50	SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	28.03.2025	0,00	5.670,000
HS 88.346,00	ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.	28.03.2025	0,00	815,000
HS 303.614,00	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	28.03.2025	0,00	664,000
HS 85.963,00	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	28.03.2025	0,00	188,000
HS 104.706,80	GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	28.03.2025	0,00	898,000
HS 264.748,50	ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	28.03.2025	0,00	21.790,000
HS 500.835,00	AKBNK.E	AKBANK TAS	28.03.2025	0,00	9.650,000
HS 103.800,00	AKBNK.E	AKBANK TAS	28.03.2025	0,00	2.000,000
HS 135.121,00	TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	28.03.2025	0,00	995,000
HS 334.783,04	HEKTS.E	HEKTAŞ	28.03.2025	0,00	103.648,000
HS 9.690,00	HEKTS.E	HEKTAŞ	28.03.2025	0,00	3.000,000
HS 64.600,00	HEKTS.E	HEKTAŞ	28.03.2025	0,00	20.000,000
HS 96.900,00	HEKTS.E	HEKTAŞ	28.03.2025	0,00	30.000,000
HS 13.436,80	HEKTS.E	HEKTAŞ	28.03.2025	0,00	4.160,000
HS 76.633,55	CIMSA.E	ÇİMSA	28.03.2025	0,00	1.519,000
HS 569.076,00	CIMSA.E	ÇİMSA	28.03.2025	0,00	11.280,000
HS 50.450,00	CIMSA.E	ÇİMSA	28.03.2025	0,00	1.000,000
HS 2.522,50	CIMSA.E	ÇİMSA	28.03.2025	0,00	50,000
HS 1.261,25	CIMSA.E	ÇİMSA	28.03.2025	0,00	25,000
HS 1.016,00	CIMSA.E	ÇİMSA	28.03.2025	0,00	20,000
HS 222.723,00	CIMSA.E	ÇİMSA	28.03.2025	0,00	4.380,000
HS 2.631.284,10	CIMSA.E	ÇİMSA	28.03.2025	0,00	51.746,000
HS 289.195,20	KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	28.03.2025	0,00	1.812,000
HS 61.013,00	AEFES.E	ANADOLU EFES	28.03.2025	0,00	370,000
HS 331.060,80	AEFES.E	ANADOLU EFES	28.03.2025	0,00	2.004,000
HS 683.977,68	YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI A	28.03.2025	0,00	28.428,000
HS 518.090,80	TOASO.E	TOFAŞ OTO. FAB.	28.03.2025	0,00	3.028,000
TRPO 04.03.2025 150.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	03.03.2025	37,52	19.822,000
TRPO 05.03.2025 150.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	04.03.2025	38,00	19.788,000
TRPO 06.03.2025 150.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	05.03.2025	37,04	19.754,000
TRPO 07.03.2025 140.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	06.03.2025	37,78	18.405,000
TRPO 10.03.2025 140.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	07.03.2025	35,50	18.373,000
TRPO 11.03.2025 150.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	10.03.2025	35,01	19.584,000
TRPO 12.03.2025 150.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	11.03.2025	35,15	19.550,000

TRPO 13.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	12.03.2025	35,01	50.742,000
390.000,00					
TRPO 14.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	13.03.2025	35,29	50.655,000
390.000,00					
TRPO 17.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	14.03.2025	35,43	50.569,000
390.000,00					
TRPO 18.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	17.03.2025	35,61	49.020,000
380.000,00					
TRPO 19.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	18.03.2025	35,61	48.937,000
380.000,00					
TRPO 20.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	19.03.2025	0,00	35.997,000
280.000,00					
TRPO 20.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	19.03.2025	0,00	12.856,000
100.000,00					
TRPO 21.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	20.03.2025	36,76	48.771,000
380.000,00					
TRPO 24.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	21.03.2025	0,00	25.625,000
200.000,00					
TRPO 24.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	21.03.2025	0,00	23.063,000
180.000,00					
TRPO 25.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	24.03.2025	39,73	48.441,000
380.000,00					
TRPO 26.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	25.03.2025	39,00	49.632,000
390.000,00					
TRPO 27.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	26.03.2025	0,00	35.574,000
280.000,00					
TRPO 27.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	26.03.2025	0,00	13.975,000
110.000,00					
TRPO 28.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	27.03.2025	40,10	49.466,000
390.000,00					
TRPO 02.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	28.03.2025	38,67	58.246,000
460.000,00					
HS	SISE.E	ŞİŞE CAM	28.03.2025	0,00	8.305,000
305.790,10					
HS	EREGL.E	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	28.03.2025	0,00	10.911,000
243.751,74					
HS	TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI	28.03.2025	0,00	14.326,000
3.468.324,60					
HS	SASA.E	SASA POLYESTER	28.03.2025	0,00	73.199,000
274.496,25					
HS	EKGYO.E	EMLAK KONUT GMYO	28.03.2025	0,00	8.484,000
103.080,60					
HS	EKGYO.E	EMLAK KONUT GMYO	28.03.2025	0,00	12.498,000
151.850,70					