

ZRE-ZRE20-RISK ESIT
Mart - 2025 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER	
A - FONUN ADI	: ZRE-ZRE20-ZPY RISK EŞİT BANKA DIŞI 20 ENDEKSİ BORSA YF
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	: 65.337.461,99
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 560.000,000
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	: 114,762825
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 111,877285
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2,579201
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 2,947137
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 7,541815
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 99,586737
Ters Repo	: 0,413263
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,000560
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 36,803322
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1,000000
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 0,00
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 0,00
L - AYLIK TAKİP HATASI	: 0,0329357%
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,5228385%
N - AYLIK TAKİP FARKI	: -0,1422989%
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI	: 0,0052054%
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,0826330%
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI	: 0,0309108%
S - YILLIK TAKİP HATASI	: 0,0416384%
T - YILLIK TAKİP FARKI	: -0,4644307%

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	7.008,000	3.470.712,00	5,340486	456,297
2 PETKM.E	PETKİM	166.811,000	2.847.463,77	4,381475	16,758
3 SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	26.077,000	2.191.771,85	3,372543	60,116
4 ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.	28.634,000	3.252.822,40	5,005213	100,099
5 BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	7.004,000	3.209.583,00	4,938679	299,059
6 TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	30.081,000	4.151.178,00	6,387539	123,064
7 AEFES.E	ANADOLU EFES	15.885,000	2.654.383,50	4,084377	189,81
8 ASELS.E	ASELSAN	32.993,000	3.955.860,70	6,086998	30,949
9 KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	17.827,000	2.916.497,20	4,487699	104,917
10 TCELL.E	TURKCELL	47.502,000	4.550.691,60	7,002282	60,973
11 THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	10.322,000	3.210.142,00	4,939539	164,779
12 TOASO.E	TOFAŞ OTO. FAB.	19.268,000	3.454.752,40	5,315928	182,463
13 ENKAT.E	ENKA İNŞAAT	39.167,000	2.492.979,55	3,836020	56,556
14 PGSUS.E	PEGASUS	12.222,262	3.150.288,03	4,847440	153,614
15 SISE.E	ŞİŞE CAM	81.972,000	3.162.479,76	4,866200	36,14
16 EREGL.E	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	171.492,000	3.861.999,84	5,942572	20,87
17 FROTO.E	FORD OTOSAN	3.535,000	3.743.565,00	5,760333	692,507
18 EKGYO.E	EMLAK KONUT GMYO	165.577,000	2.140.910,61	3,294282	12,214
19 SASA.E	SASA POLYESTER	768.456,600	2.874.027,68	4,422350	4,399
20 TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI	14.112,000	3.415.104,00	5,254920	242,7
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	281.483	281.483,23	0,433126	789,756
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	64.988.696,13	99,466208
B. HAZIR DEĞERLER	2.708,39	0,004145
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	2.708,39	0,004145
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	3,09	0,000005
FİYAT (EUR)	2,87	0,000004
C. ALACAKLAR	12.408.092,79	18,990779
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	12.189.024,41	18,655491
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	219.068,38	0,335288
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	12.062.035,32	18,461132
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	3.266,88	0,005000
k) Diğer Borçlar	9.599,17	0,014692
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	12.035.658,94	18,420763
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	13.510,33	0,020678
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	65.337.461,99	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	560.000,000	
FİYAT	116,674039	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
1 İhrac İzni Ücretleri	1.061,63
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	3.689,37
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	452,60
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	443,70
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	731,78
9 Portföy Yönetim Ücreti	13.057,73
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
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						
HS	KOZAL.E	KOZA ALTIN	28.03.2025	0,00	2.303,000	
62.595,54						
HS	KOZAL.E	KOZA ALTIN	28.03.2025	0,00	1.179,000	
32.045,22						

HS	KOZAL.E	KOZA ALTIN	28.03.2025	0,00	21,000
570,78					
HS	KOZAL.E	KOZA ALTIN	28.03.2025	0,00	129.354,000
3.508.080,48					
HS	AEFES.E	ANADOLU EFES	28.03.2025	0,00	1.155,000
189.997,50					
HS	ASELS.E	ASELSAN	28.03.2025	0,00	6.675,000
774.967,50					
HS	ASELS.E	ASELSAN	28.03.2025	0,00	5.189,000
602.442,90					
HS	ASELS.E	ASELSAN	28.03.2025	0,00	299,000
34.713,90					
HS	THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLA	28.03.2025	0,00	1.405,000
429.227,50					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	1.321,000
330.580,25					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	28.03.2025	0,00	21.670,000
1.366.293,50					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	28.03.2025	0,00	21.670,000
1.366.293,50					
HS	TTKOM.E	TÜRK TELEKOM	28.03.2025	0,00	401,000
19.576,82					
HS	TTKOM.E	TÜRK TELEKOM	28.03.2025	0,00	152,000
7.420,64					
HS	TTKOM.E	TÜRK TELEKOM	28.03.2025	0,00	13,000
634,66					
HS	TTKOM.E	TÜRK TELEKOM	28.03.2025	0,00	70.946,000
3.463.583,72					

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		MGROS.E	MİGROS TİCARET	28.03.2025	0,00	86,000	
41.903,50							
HS		MGROS.E	MİGROS TİCARET	28.03.2025	0,00	3,000	
1.461,75							
HS		MGROS.E	MİGROS TİCARET	28.03.2025	0,00	189,000	
92.090,25							
HS		MGROS.E	MİGROS TİCARET	28.03.2025	0,00	51,000	
24.849,75							
HS		PETKM.E	PETKİM	28.03.2025	0,00	23.573,000	
392.726,18							
HS		SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	28.03.2025	0,00	1.393,000	
113.459,85							
HS		ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.	28.03.2025	0,00	1.214,000	
131.476,20							
HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	28.03.2025	0,00	422,000	
192.854,00							
HS		TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	28.03.2025	0,00	555,000	
75.258,00							
HS		TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	28.03.2025	0,00	167,000	
22.645,20							
HS		TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	28.03.2025	0,00	1.217,000	
165.025,20							
HS		TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	28.03.2025	0,00	2,000	
271,20							
HS		KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	28.03.2025	0,00	1.798,000	
287.680,00							
HS		TCELL.E	TURKCELL	28.03.2025	0,00	2.525,000	
233.815,00							
HS		TCELL.E	TURKCELL	28.03.2025	0,00	11,000	
1.018,60							
HS		TCELL.E	TURKCELL	28.03.2025	0,00	4.083,000	
378.289,95							
HS		TCELL.E	TURKCELL	28.03.2025	0,00	786,000	
72.822,90							
HS		TOASO.E	TOFAŞ OTO. FAB.	28.03.2025	0,00	3.971,000	
682.614,90							
HS		TOASO.E	TOFAŞ OTO. FAB.	28.03.2025	0,00	197,000	
33.864,30							
HS		TOASO.E	TOFAŞ OTO. FAB.	28.03.2025	0,00	4,000	
687,60							
HS		TOASO.E	TOFAŞ OTO. FAB.	28.03.2025	0,00	1.124,000	
193.215,60							
HS		TOASO.E	TOFAŞ OTO. FAB.	28.03.2025	0,00	24,000	
4.125,60							
HS		TOASO.E	TOFAŞ OTO. FAB.	28.03.2025	0,00	6,000	
1.031,40							

HS	TOASO.E	TOFAŞ OTO. FAB.	28.03.2025	0,00	506,000
86.981,40					
TRPO 04.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.03.2025	37,52	35.680,000
270.000,00					
TRPO 05.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.03.2025	38,00	35.618,000
270.000,00					
TRPO 06.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	05.03.2025	37,04	35.557,000
270.000,00					
TRPO 07.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	06.03.2025	37,78	34.180,000
260.000,00					
TRPO 10.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.03.2025	35,50	34.121,000
260.000,00					
TRPO 11.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.03.2025	0,00	32.639,000
250.000,00					
TRPO 11.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.03.2025	0,00	1.306,000
10.000,00					
TRPO 12.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	11.03.2025	0,00	6.517,000
50.000,00					
TRPO 12.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	11.03.2025	0,00	28.673,000
220.000,00					
TRPO 13.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	12.03.2025	35,01	35.129,000
270.000,00					
TRPO 14.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	13.03.2025	35,29	35.069,000
270.000,00					
TRPO 17.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	14.03.2025	35,43	35.009,000
270.000,00					
TRPO 18.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	17.03.2025	35,61	34.830,000
270.000,00					
TRPO 19.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	18.03.2025	35,61	34.771,000
270.000,00					
TRPO 20.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	19.03.2025	0,00	33.426,000
260.000,00					
TRPO 20.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	19.03.2025	0,00	1.286,000
10.000,00					
TRPO 21.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	20.03.2025	36,76	34.653,000
270.000,00					
TRPO 24.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	21.03.2025	39,80	34.594,000
270.000,00					
TRPO 25.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	24.03.2025	39,73	35.694,000
280.000,00					
TRPO 26.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	25.03.2025	39,00	35.634,000
280.000,00					
TRPO 27.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	26.03.2025	39,43	35.574,000
280.000,00					
TRPO 28.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	27.03.2025	0,00	16.489,000
130.000,00					
TRPO 28.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	27.03.2025	0,00	19.025,000
150.000,00					
TRPO 02.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	28.03.2025	38,67	35.454,000
280.000,00					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	28.03.2025	0,00	8,000
504,00					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	28.03.2025	0,00	3.522,000
221.886,00					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	28.03.2025	0,00	1.287,000
81.081,00					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	28.03.2025	0,00	16.853,000
1.061.739,00					
HS	SISE.E	ŞİŞE CAM	28.03.2025	0,00	9.224,000
340.734,56					
HS	EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CELİK	28.03.2025	0,00	44.582,000
994.178,60					
HS	FROTO.E	FORD OTOSAN	28.03.2025	0,00	110,000
113.300,00					
HS	SASA.E	SASA POLYESTER	28.03.2025	0,00	145.651,000
544.734,74					
HS	TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI	28.03.2025	0,00	188,000
45.627,60					
HS	TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI	28.03.2025	0,00	13.924,000
3.379.354,80					
HS	EKGYO.E	EMLAK KONUT GMYO	28.03.2025	0,00	14.636,000
178.412,84					
HS	EKGYO.E	EMLAK KONUT GMYO	28.03.2025	0,00	38.940,000
474.678,60					
HS	EKGYO.E	EMLAK KONUT GMYO	28.03.2025	0,00	25.533,000
311.247,27					
HS	EKGYO.E	EMLAK KONUT GMYO	28.03.2025	0,00	6.000,000
73.140,00					
HS	EKGYO.E	EMLAK KONUT GMYO	28.03.2025	0,00	800,000
9.752,00					

HS	EKGYO.E	EMLAK KONUT GMYO	28.03.2025	0,00	45,000
548,55					
HS	EKGYO.E	EMLAK KONUT GMYO	28.03.2025	0,00	600,000
7.314,00					
HS	EKGYO.E	EMLAK KONUT GMYO	28.03.2025	0,00	104,000
1.267,76					
HS	EKGYO.E	EMLAK KONUT GMYO	28.03.2025	0,00	138,000
1.682,22					
HS	EKGYO.E	EMLAK KONUT GMYO	28.03.2025	0,00	45,000
548,55					
HS	EKGYO.E	EMLAK KONUT GMYO	28.03.2025	0,00	75.748,000
927.155,52					
HS	EKGYO.E	EMLAK KONUT GMYO	28.03.2025	0,00	2.988,000
36.603,00					