

ZPT-ZPT10 YILDIZ PZR
Ağustos-2025 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER
A - FONUN ADI : ZPT-ZPT10 ZPY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJİ VE İLETİŞİM 10 ENDEKSİ HSYF BORSA YATIRIM FONU
B - KURUCUNUN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI : 1.000.000.000,000
E - FON TOPLAM DEĞERİ : 34.067.895,510
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 400.000,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 24.06.2021
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ
I - AYLIK KORELASYON KATSAYISI : 0:00,000

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 86,497621
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 82,836424
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 4,419791
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 26,669741
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 16,465401
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 99,545409
Ters Repo : 0,454591
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,040191
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 3,332715
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,000000
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 0,00
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 3.389.495,68
L - AYLIK TAKİP HATASI : 0.018756%
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0.2977426%
N - AYLIK TAKİP FARKI : -0.2316573%
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : 0.0180612%
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0.2867119%
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : -0.2763393%
S - YILLIK TAKİP HATASI : 0.0514955%
T - YILLIK TAKİP FARKI : -2.5109696%

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 ALTNY.E	ALTINAY SAVUNMA TEKN	35.486,000	2.686.290,20	7,889673	89,921
2 ARDYZ.E	ARD BILISIM	53.413,000	1.475.267,06	4,332881	34,811
3 ASELS.E	ASELSAN	29.899,000	5.480.486,70	16,096268	74,174
4 LOGO.E	LOGO YAZILIM	25.471,000	4.645.910,40	13,645106	119,815
5 MIATK.E	MIA TEKNOLOJİ ANONİM	117.962,000	4.909.578,44	14,419502	43,670
6 PAPIL.E	Papilon Savunma Güve	86.404,000	1.748.816,96	5,136301	30,307
7 PATEK.E	PASİFİK DONANIM VE Y	93.002,000	2.410.611,84	7,080002	20,376
8 REEDR.E	Reeder Teknoloji San	179.093,000	1.839.285,11	5,402007	18,787
9 TCELL.E	TURKCELL	46.893,000	4.445.456,40	13,056369	93,356
10 TTKOM.E	TÜRK TELEKOM	76.615,000	4.255.963,25	12,499825	46,297
3. Yabancı Hisse Senetleri					
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
01.09.2025 TRT280628T18	HAZİNE	150.516	150.515,59	0,442066	883,340
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	34.048.181,95	99,942134
B. HAZIR DEĞERLER	959,50	0,002816
FİYAT (USD)	2,08	0,000006
FİYAT (EUR)	1,78	0,000005
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	959,50	0,002816
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	353.611,85	1,037962
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	353.611,85	1,037962
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	0,00	0,000000
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. DIĞER 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	334.857,79	0,982913
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	1.169,58	0,003433
k) Diğer Borçlar	21.942,13	0,064407
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	304.500,10	0,893804
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	7.245,98	0,021269
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	34.067.895,51	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	400.000,000	
FİYAT	85,169739	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	552,03
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	241,33
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	242,75
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	1.134,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	673,67
9 Portföy Yönetim Ücreti	7.003,23
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	0,00
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

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		ARDYZ.E	ARD BILISIM	07.08.2025		465.000	15,503.10
HS		ASELS.E	ASELSAN	07.08.2025		261.000	47,397.60
HS		MIATK.E	MIA TEKNOLOJI A	07.08.2025		166.000	6,105.48
HS		MIATK.E	MIA TEKNOLOJI A	07.08.2025		865.000	31,814.70
HS		ALTNY.E	ALTINAY SAVUNMA	07.08.2025		309.000	23,700.30
HS		LOGO.E	LOGO YAZILIM	07.08.2025		221.000	36,575.50
HS		REEDR.E	Reeder Teknoloj	07.08.2025		1,558.000	15,953.92
HS		PATEK.E	PASİFİK DONANIM	07.08.2025		700.000	17,318.00
HS		TCELL.E	TURKCELL	07.08.2025		409.000	38,527.80
HS		TTKOM.E	TÜRK TELEKOM	07.08.2025		667.000	37,585.45
HS		PAPIL.E	Papilon Savunma	29.08.2025		921.000	18,806.82
HS		LOGO.E	LOGO YAZILIM	29.08.2025		240.000	44,328.00
HS		ALTNY.E	ALTINAY SAVUNMA	29.08.2025		395.000	30,079.25
HS		LOGO.E	LOGO YAZILIM	29.08.2025		44.000	8,122.40
HS		ASELS.E	ASELSAN	29.08.2025		333.000	61,904.70
HS		MIATK.E	MIA TEKNOLOJI A	29.08.2025		1,315.000	54,888.10
HS		REEDR.E	Reeder Teknoloj	29.08.2025		1,996.000	20,678.56
HS		TCELL.E	TURKCELL	29.08.2025		523.000	49,946.50
HS		TTKOM.E	TÜRK TELEKOM	29.08.2025		854.000	48,336.40
HS		ARDYZ.E	ARD BILISIM	29.08.2025		596.000	16,521.12

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	04.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	01.08.2025	35.89	20,701.000	180,000.00
TRPO	05.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.08.2025	0.00	4,592.000	40,000.00
TRPO	05.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.08.2025	0.00	16,074.000	140,000.00
TRPO	06.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	05.08.2025	35.48	20,655.000	180,000.00
TRPO	07.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	06.08.2025	0.00	6,881.000	60,000.00
TRPO	07.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	06.08.2025	0.00	5,734.000	50,000.00
HS		PAPIL.E	Papilon Savunma Güve	07.08.2025		1,445.000	33,148.30
HS		PAPIL.E	Papilon Savunma Güve	07.08.2025		7,455.000	171,166.80
TRPO	08.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.08.2025	38.36	12,608.000	110,000.00
TRPO	11.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	08.08.2025	38.03	12,601.000	110,000.00
TRPO	12.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	11.08.2025	35.04	19,441.000	170,000.00
TRPO	13.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	12.08.2025	37.17	20,573.000	180,000.00
TRPO	14.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	13.08.2025	0.00	11,423.000	100,000.00
TRPO	14.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	13.08.2025	0.00	7,996.000	70,000.00
TRPO	15.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	14.08.2025	36.27	19,408.000	170,000.00
TRPO	18.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	15.08.2025	35.58	19,397.000	170,000.00
TRPO	19.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	18.08.2025	37.00	19,365.000	170,000.00
TRPO	20.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	19.08.2025	0.00	3,415.000	30,000.00
TRPO	20.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	19.08.2025	0.00	15,938.000	140,000.00
TRPO	21.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	20.08.2025	37.94	15,929.000	140,000.00
TRPO	22.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	21.08.2025	36.17	15,920.000	140,000.00
TRPO	25.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	22.08.2025	36.27	15,912.000	140,000.00
TRPO	26.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	25.08.2025	37.99	17,019.000	150,000.00
TRPO	27.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	26.08.2025	38.75	17,010.000	150,000.00
TRPO	28.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	27.08.2025	0.00	15,867.000	140,000.00
TRPO	28.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	27.08.2025	0.00	1,133.000	10,000.00
TRPO	29.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	28.08.2025	36.53	16,991.000	150,000.00
HS		PATEK.E	PASİFİK DONANIM VE Y	29.08.2025		5,650.000	147,352.00
HS		PATEK.E	PASİFİK DONANIM VE Y	29.08.2025		6,021.000	157,148.10
TRPO	01.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	29.08.2025	41.82	16,981.000	150,000.00