

ZBP-ZPLIB-BIST LKT
Mayıs - 2025 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER
A - FONUN ADI : ZBP-ZPLIB-ZPY BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ HY 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 : 31.766.435.703,28
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 228.720.000,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 31.01.2020
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ
I - AYLIK KORELASYON KATSAYISI : 0,0000

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 142,721059
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 131,057497
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 8,899576
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : -13,338865
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -15,945483
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 99,864153
Ters Repo : 0,135847
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,211560
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,000000
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,000000
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 3.760.190.956,64
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 287.037.917,44
L - AYLIK TAKİP HATASI : 0,0027523%
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0,0436907%
N - AYLIK TAKİP FARKI : -0,0280163%
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : 0,0050127%
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0,0795746%
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : -0,0319688%
S - YILLIK TAKİP HATASI : 0,0132360%
T - YILLIK TAKİP FARKI : 0,1011187%

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 AKBNK.E	AKBANK TAS	159.759.571,000	8.139.750.142,45	25,618642	52,022
2 GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	55.590.513,000	5.887.035.326,70	18,528560	106,622
3 ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	680.881.840,000	7.319.479.780,00	23,036964	11,742
4 HALKB.E	T.HALK BANKASI AŞ	61.135.531,000	1.187.863.367,33	3,738622	18,794
5 YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI A	311.417.578,000	7.928.691.535,88	24,954367	24,698
6 VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANKASI T	56.241.898,000	1.267.692.380,92	3,989872	21,829
3. Yabancı Hisse Senetleri					
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
02.06.2025 TRT280628T18	HAZİNE	42.169.116	42.169.116,16	0,132721	837,889
02.06.2025 TRT280628T18	HAZİNE	80.288	80.287,80	0,000253	837,872
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	31.772.761.937,24	100,019915
B. HAZİR DEĞERLER	2.627,45	0,000008
a) Kasa	0,00	0,000000

b) Bankalar	2.627,45	0,000008
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	3,56	0,000000
FİYAT (EUR)	3,14	0,000000
C. ALACAKLAR	1.162.828,78	0,003661
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,000000
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	0,00	0,000000
e) Diğer Alacaklar	1.162.828,78	0,003661
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	7.491.690,19	0,023584
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	965.230,63	0,003039
k) Diğer Borçlar	251.802,61	0,000793
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	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	6.274.656,95	0,019752
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	31.766.435.703,28	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	228.720.000,000	
FİYAT	138,887879	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
1 İhrac İzni Ücretleri	582.958,07
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	19.417,82
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	210.201,02
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	1.134,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	214.444,22
9 Portföy Yönetim Ücreti	6.064.455,93
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	1.327,30
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 05.05.2025 TRT280628T18	HAZİNE	02.05.2025	0,00	37.949,000	
310.000,00					
TRPO 05.05.2025 TRT280628T18	HAZİNE	02.05.2025	0,00	51.415,000	
420.000,00					
TRPO 05.05.2025 TRT280628T18	HAZİNE	02.05.2025	0,00	4.407.028,000	
36.000.000,00					
TRPO 05.05.2025 TRT280628T18	HAZİNE	02.05.2025	0,00	122.417,000	
1.000.000,00					
TRPO 06.05.2025 TRT280628T18	HAZİNE	05.05.2025	0,00	56.158,000	
460.000,00					

TRPO 06.05.2025 42.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	05.05.2025	0,00	5.127.441,000
TRPO 06.05.2025 350.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	05.05.2025	0,00	42.729,000
TRPO 07.05.2025 750.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	06.05.2025	0,00	91.478,000
TRPO 07.05.2025 42.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	06.05.2025	0,00	5.122.757,000
TRPO 07.05.2025 110.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	06.05.2025	0,00	13.417,000
TRPO 08.05.2025 22.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	07.05.2025	0,00	2.680.903,000
TRPO 08.05.2025 320.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	07.05.2025	0,00	38.995,000
TRPO 08.05.2025 300.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	07.05.2025	0,00	36.558,000
TRPO 08.05.2025 16.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	07.05.2025	0,00	1.949.748,000
TRPO 09.05.2025 550.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	08.05.2025	0,00	66.961,000
TRPO 09.05.2025 38.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	08.05.2025	0,00	4.626.428,000
TRPO 12.05.2025 480.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	09.05.2025	0,00	58.386,000
TRPO 12.05.2025 240.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	09.05.2025	0,00	29.193,000
TRPO 12.05.2025 38.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	09.05.2025	0,00	4.622.213,000
TRPO 13.05.2025 180.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	12.05.2025	0,00	21.835,000
TRPO 13.05.2025 38.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	12.05.2025	0,00	4.609.603,000
TRPO 13.05.2025 530.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	12.05.2025	0,00	64.292,000
TRPO 14.05.2025 38.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	13.05.2025	0,00	4.605.413,000
TRPO 14.05.2025 330.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	13.05.2025	0,00	39.994,000
TRPO 14.05.2025 340.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	13.05.2025	0,00	41.206,000
TRPO 15.05.2025 400.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	14.05.2025	0,00	48.434,000
TRPO 15.05.2025 290.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	14.05.2025	0,00	35.115,000
TRPO 15.05.2025 38.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	14.05.2025	0,00	4.601.231,000
TRPO 16.05.2025 9.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	15.05.2025	0,00	1.088.776,000
TRPO 16.05.2025 680.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	15.05.2025	0,00	82.263,000
TRPO 16.05.2025 29.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	15.05.2025	0,00	3.508.280,000
TRPO 20.05.2025 39.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	16.05.2025	0,00	4.713.754,000
TRPO 20.05.2025 40.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	16.05.2025	0,00	4.835,000
TRPO 20.05.2025 10.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	16.05.2025	0,00	1.209,000
TRPO 21.05.2025 39.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	20.05.2025	0,00	4.696.707,000
TRPO 21.05.2025 250.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	20.05.2025	0,00	30.107,000
TRPO 22.05.2025 580.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.05.2025	0,00	69.785,000
TRPO 22.05.2025 39.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.05.2025	0,00	4.692.458,000
TRPO 23.05.2025 380.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	22.05.2025	0,00	45.680,000
TRPO 23.05.2025 480.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	22.05.2025	0,00	57.701,000
TRPO 23.05.2025 39.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	22.05.2025	0,00	4.688.221,000
TRPO 26.05.2025 90.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	23.05.2025	0,00	10.809,000
TRPO 26.05.2025 40.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	23.05.2025	0,00	4.804.095,000
TRPO 27.05.2025 40.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	26.05.2025	0,00	4.791.113,000
TRPO 27.05.2025 110.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	26.05.2025	0,00	13.176,000

TRPO 27.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	26.05.2025	0,00	67.076,000
560.000,00					
TRPO 28.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	27.05.2025	0,00	4.786.802,000
40.000.000,00					
TRPO 28.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	27.05.2025	0,00	32.311,000
270.000,00					
TRPO 28.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	27.05.2025	0,00	78.982,000
660.000,00					
TRPO 29.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	28.05.2025	0,00	21.521,000
180.000,00					
TRPO 29.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	28.05.2025	0,00	1.554.310,000
13.000.000,00					
TRPO 29.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	28.05.2025	0,00	3.347.745,000
28.000.000,00					
TRPO 30.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	29.05.2025	0,00	4.778,000
40.000,00					
TRPO 30.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	29.05.2025	0,00	4.897.651,000
41.000.000,00					
TRPO 30.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	29.05.2025	0,00	84.813,000
710.000,00					
TRPO 02.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	30.05.2025	0,00	5.012.597,000
42.000.000,00					
TRPO 02.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	30.05.2025	0,00	9.548,000
80.000,00					