

ZEA-Z30EA-BIST30EŞİT
Mayıs - 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 : 24.436.435,92
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 200.000,000
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 : 124,200551
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 124,694062
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -0,395777
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : -4,595270
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -9,029462
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İmKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 99,394817
Ters Repo : 0,605183
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,000224
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,000000
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,000000
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 0,00
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 29.506.042,32
L - AYLIK TAKİP HATASI : 0,0154480%
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0,2452294%
N - AYLIK TAKİP FARKI : -0,0171852%
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : 0,0179267%
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0,2845768%
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : 0,1393849%
S - YILLIK TAKİP HATASI : 0,0409791%
T - YILLIK TAKİP FARKI : -0,9707347%

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	1.748,000	833.796,00	3,412854	523,683
2 PETKM.E	PETKİM	50.761,000	827.404,30	3,386692	17,307
3 SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	10.630,000	821.699,00	3,363340	91,567
4 AKBNK.E	AKBANK TAS	16.583,000	844.903,85	3,458321	60,681
5 ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.	7.626,000	713.412,30	2,920106	108,966
6 BİMAS.E	BİM MAĞAZALAR	1.892,000	900.592,00	3,686261	496,487
7 GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	7.341,000	777.411,90	3,182066	122,493
8 İSCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	70.678,000	759.788,50	3,109930	13,771
9 KOZAL.E	KOZA ALTIN	29.923,000	693.016,68	2,836623	24,953
10 TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	6.280,000	778.720,00	3,187420	135,195
11 CİMSA.E	ÇİMSA	17.004,000	819.592,80	3,354719	50,333
12 HEKTS.E	HEKTAŞ	262.588,000	811.396,92	3,321172	3,927
13 AEFES.E	ANADOLU EFES	5.185,000	722.270,50	2,956363	173,044
14 ASELS.E	ASELSAN	7.230,000	937.008,00	3,835317	97,159
15 KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	5.470,000	775.099,00	3,172599	164,253
16 TCELL.E	TURKCELL	9.047,000	858.107,95	3,512367	97,034
17 THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	2.788,000	761.821,00	3,118250	315,377
18 TOASO.E	TOFAŞ OTO. FAB.	5.126,000	907.302,00	3,713726	194,859
19 YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI A	36.046,000	917.731,16	3,756414	27,296
20 ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	13.915,000	839.074,50	3,434460	53,155
21 PGSUS.E	PEGASUS	3.364,000	811.396,80	3,321171	243,428
22 ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ	7.185,000	758.736,00	3,105622	120,714
23 KRDM.D	KARDEMİR	29.553,000	651.348,12	2,666067	28,468
24 SİSE.E	ŞİŞE CAM	22.461,000	741.213,00	3,033898	38,498
25 TTKOM.E	TÜRK TELEKOM	17.646,000	973.176,90	3,983362	50,043
26 EREGL.E	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	38.477,000	901.900,88	3,691618	23,585
27 PROTO.E	FORD OTOSAN	8.300,000	665.245,00	2,722949	94,373
28 EKGYO.E	EMLAK KONUT GMYO	67.015,000	936.869,70	3,834751	13,451
29 SASA.E	SASA POLYESTER	231.693,000	759.953,04	3,110604	3,942
30 TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI	3.582,000	780.517,80	3,194779	241,936
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	150.540	150.539,63	0,616182	837,895
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 ENDEKSİ 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	24.431.045,23	99,977940
B. HAZIR DEĞERLER	3.327,57	0,013617
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	3.327,57	0,013617
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	3,13	0,000013
FİYAT (EUR)	2,76	0,000011
C. ALACAKLAR	14.664,99	0,060013
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	14.664,99	0,060013
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	12.601,87	0,051570
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	1.256,87	0,005143
k) Diğer Borçlar	5.135,35	0,021015
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	6.209,65	0,025411
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	24.436.435,92	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	200.000,000	
FİYAT	122,182180	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	125,49
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	82,80
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	208,01
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	1.134,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	1.004,74
9 Portföy Yönetim Ücreti	6.001,64
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
29.05.2025	AEFES.E	ANADOLU EFES	5.185,000	6.605,69	1,274000	Temettü ödemesi
30.05.2025	MGROS.E	MİGROS TİCARET	1.748,000	12.068,21	6,904009	Temettü 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	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
TRPO 05.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	02.05.2025	46,12	37.949,000
310.000,00					
TRPO 06.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	05.05.2025	42,18	37.845,000
310.000,00					
TRPO 07.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	06.05.2025	45,79	37.811,000
310.000,00					
TRPO 08.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.05.2025	46,08	36.558,000
300.000,00					
TRPO 09.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	08.05.2025	0,00	3.652,000
30.000,00					
TRPO 09.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	08.05.2025	0,00	13.392,000
110.000,00					
TRPO 12.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	09.05.2025	0,00	15.813,000
130.000,00					
TRPO 12.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	09.05.2025	0,00	1.216,000
10.000,00					
TRPO 13.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	12.05.2025	0,00	3.639,000
30.000,00					
TRPO 13.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	12.05.2025	0,00	13.344,000
110.000,00					
TRPO 14.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	13.05.2025	46,82	16.967,000
140.000,00					
TRPO 15.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	14.05.2025	46,67	16.952,000
140.000,00					
TRPO 16.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	15.05.2025	0,00	12.098,000
100.000,00					
TRPO 16.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	15.05.2025	0,00	4.839,000
40.000,00					
TRPO 20.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	16.05.2025	47,05	15.713,000
130.000,00					
TRPO 21.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	20.05.2025	47,31	15.656,000
130.000,00					
TRPO 22.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	21.05.2025	0,00	1.203,000
10.000,00					
TRPO 22.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	21.05.2025	0,00	14.438,000
120.000,00					
TRPO 23.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	22.05.2025	44,57	15.627,000
130.000,00					
TRPO 26.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	23.05.2025	47,40	15.613,000
130.000,00					
TRPO 27.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	26.05.2025	43,05	15.571,000
130.000,00					
TRPO 28.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	27.05.2025	40,72	15.557,000
130.000,00					
TRPO 29.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	28.05.2025	42,75	15.543,000
130.000,00					
TRPO 30.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	29.05.2025	42,78	16.724,000
140.000,00					
TRPO 02.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	30.05.2025	43,77	17.902,000
150.000,00					