

ZEO-ZELOT BIST 50-30
Mayıs - 2025 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER
A - FONUN ADI : ZEO-ZELOT ZPY BIST 50-30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN 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 : 38.647.243,48
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 440.000,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 24.06.2021
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ
I - AYLIK KORELASYON KATSAYISI : 0,0000

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 89,927515
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 95,514408
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -5,849267
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : -8,894920
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -16,673506
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 99,394590
Ters Repo : 0,605410
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,044000
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 1,453337
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 : 0,0376811%
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0,5981684%
N - AYLIK TAKİP FARKI : 0,2248743%
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : 0,0292092%
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0,4636815%
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : 0,0005180%
S - YILLIK TAKİP HATASI : 0,0702123%
T - YILLIK TAKİP FARKI : 1,6005667%

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 COLA.E	COCA COLA İÇECEK	87.829,000	4.282.542,04	11,079542	56,908
2 GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	10.717,000	2.551.717,70	6,601655	205,47
3 MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE	84.589,000	2.586.731,62	6,692241	43,101
4 TKFEN.E	TEKFEN HOLDİNG	16.189,000	1.796.979,00	4,649039	69,365
5 DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	12.514,000	2.172.430,40	5,620385	193,742
6 HALKB.E	T.HALK BANKASI AŞ	94.308,000	1.832.404,44	4,740690	10,977
7 SOKM.E	ŞOK MARKETLER	44.130,000	1.464.233,40	3,788179	61,212
8 ZOREN.E	ZORLU ENERJİ	262.524,000	784.946,76	2,030768	5,782
9 BRSAN.E	BORUSAN MANNESMANN	4.135,000	1.367.651,25	3,538307	448,605
10 MIATK.E	MIA TEKNOLOJİ ANONİM	41.068,000	1.266.537,12	3,276711	66,125
11 ALARK.E	ALARKO HOLDİNG	23.474,000	1.902.567,70	4,922212	96,638
12 ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ ÜRET	34.451,000	1.837.960,85	4,755065	29,367
13 ARCLK.E	ARÇELİK	14.783,000	1.558.128,20	4,031098	143,888
14 DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	137.405,000	2.014.357,30	5,211427	8,223
15 VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANKASI T	86.771,000	1.955.818,34	5,059979	22,945
16 KONTR.E	Kontrolmatik Teknolo	50.244,000	1.269.163,44	3,283505	26,945
17 KOZAA.E	KOZA MADENCİLİK	24.904,000	2.154.196,00	5,573210	80,92
18 OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FABRİKA	154.220,680	3.238.634,28	8,378805	17,256
19 TSKB.E	TSKB	159.262,000	1.735.955,80	4,491163	10,681
20 VESTL.E	VESTEL ELEKTRONİK	22.017,000	729.203,04	1,886551	68,659
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	0,389467	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 ENDEKSLİ 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	38.652.698,31	100,014114
B. HAZIR DEĞERLER	6.208,44	0,016064
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	6.208,44	0,016064
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	2,25	0,000006
FİYAT (EUR)	1,98	0,000005
C. ALACAKLAR	0,00	0,000000
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	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	11.663,27	0,030179
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	1.399,66	0,003622
k) Diğer Borçlar	1.549,63	0,004010
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	8.713,98	0,022547
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	38.647.243,48	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	440.000,000	
FİYAT	87,834644	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	679,12
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	201,06
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	291,92
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	1.134,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	753,27
9 Portföy Yönetim Ücreti	8.422,06
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
22.05.2025	DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	12.388,000	337.854,54	27,272727	Temettü Ödemesi
28.05.2025	CCOLA.E	COCA COLA İÇECEK	86.809,000	93.076,60	1,072200	Temettü Ödemesi
28.05.2025	MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE	84.410,000	98.930,18	1,172020	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
Değeri					
HS	CCOLA.E	COCA COLA İÇECEK	21.05.2025	0,00	737,000
37.255,35					
HS	CCOLA.E	COCA COLA İÇECEK	28.05.2025	0,00	1.020,000
52.377,00					
HS	MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE	21.05.2025	0,00	716,000
24.573,12					
HS	MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE	28.05.2025	0,00	179,000
5.681,46					
HS	GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	21.05.2025	0,00	90,000
25.110,00					
HS	GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	28.05.2025	0,00	24,000
6.192,00					
HS	TKFEN.E	TEKFEN HOLDİNG	21.05.2025	0,00	135,000
16.780,50					
HS	TKFEN.E	TEKFEN HOLDİNG	28.05.2025	0,00	272,000
31.905,60					
HS	HALKB.E	T.HALK BANKASI AŞ	21.05.2025	0,00	798,000
16.758,00					
HS	HALKB.E	T.HALK BANKASI AŞ	28.05.2025	0,00	270,000
5.508,00					
HS	ZOREN.E	ZORLU ENERJİ	21.05.2025	0,00	2.224,000
7.361,44					
HS	ZOREN.E	ZORLU ENERJİ	28.05.2025	0,00	620,000
1.891,00					
HS	DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	21.05.2025	0,00	106,000
20.489,80					
HS	DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	28.05.2025	0,00	20,000
3.550,00					
HS	SOKM.E	ŞOK MARKETLER	21.05.2025	0,00	373,000
13.651,80					
HS	SOKM.E	ŞOK MARKETLER	28.05.2025	0,00	132,000
4.633,20					
HS	MIATK.E	MIA TEKNOLOJİ ANONİM	21.05.2025	0,00	348,000
11.581,44					
HS	MIATK.E	MIA TEKNOLOJİ ANONİM	28.05.2025	0,00	60,000
1.890,00					
TRPO 05.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	02.05.2025	46,12	28.156,000
230.000,00					
TRPO 06.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	05.05.2025	42,18	28.079,000
230.000,00					
TRPO 07.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	06.05.2025	45,79	28.053,000
230.000,00					
TRPO 08.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.05.2025	46,08	26.809,000
220.000,00					
TRPO 09.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	08.05.2025	46,25	26.785,000
220.000,00					
TRPO 12.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	09.05.2025	0,00	17.029,000
140.000,00					
TRPO 12.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	09.05.2025	0,00	9.731,000
80.000,00					
TRPO 13.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	12.05.2025	46,14	26.687,000
220.000,00					
TRPO 14.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	13.05.2025	46,82	26.663,000
220.000,00					
TRPO 15.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	14.05.2025	46,67	26.639,000
220.000,00					
TRPO 16.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	15.05.2025	46,83	26.615,000
220.000,00					
TRPO 20.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	16.05.2025	47,05	25.382,000
210.000,00					
TRPO 21.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	20.05.2025	47,31	25.290,000
210.000,00					
TRPO 22.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	21.05.2025	48,05	25.267,000
210.000,00					
TRPO 23.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	22.05.2025	0,00	49.286,000
410.000,00					
TRPO 23.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	22.05.2025	0,00	16.830,000
140.000,00					
TRPO 26.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	23.05.2025	47,40	24.020,000
200.000,00					
TRPO 27.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	26.05.2025	0,00	8.384,000
70.000,00					
TRPO 27.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	26.05.2025	0,00	15.571,000
130.000,00					
TRPO 28.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	27.05.2025	0,00	13.164,000
110.000,00					

TRPO 28.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	27.05.2025	0,00	10.770,000
90.000,00					
TRPO 29.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	28.05.2025	42,75	47.825,000
400.000,00					
TRPO 30.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	29.05.2025	42,78	47.782,000
400.000,00					
TRPO 02.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	30.05.2025	43,77	17.902,000
150.000,00					
HS	BRSAN.E	BORUSAN MANNESMANN	21.05.2025	0,00	35,000
12.337,50					
HS	BRSAN.E	BORUSAN MANNESMANN	28.05.2025	0,00	9,000
3.033,00					
HS	ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ ÜRET	21.05.2025	0,00	291,000
15.801,30					
HS	ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ ÜRET	28.05.2025	0,00	94,000
4.925,60					
HS	ALARK.E	ALARKO HOLDİNG	21.05.2025	0,00	198,000
16.889,40					
HS	ALARK.E	ALARKO HOLDİNG	28.05.2025	0,00	49,000
4.062,10					
HS	ARCLK.E	ARÇELİK	21.05.2025	0,00	125,000
14.450,00					
HS	ARCLK.E	ARÇELİK	28.05.2025	0,00	42,000
4.485,60					
HS	DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	21.05.2025	0,00	179,000
2.681,42					
HS	DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	21.05.2025	0,00	985,000
14.765,15					
HS	DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	28.05.2025	0,00	316,000
4.597,80					
HS	VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANKASI T	21.05.2025	0,00	735,000
17.066,70					
HS	VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANKASI T	28.05.2025	0,00	178,000
4.012,12					
HS	VESTL.E	VESTEL ELEKTRONİK	21.05.2025	0,00	186,000
7.581,36					
HS	VESTL.E	VESTEL ELEKTRONİK	28.05.2025	0,00	57,000
2.103,30					
HS	KONTR.E	Kontrolmatik Teknolo	21.05.2025	0,00	425,000
11.985,00					
HS	KONTR.E	Kontrolmatik Teknolo	28.05.2025	0,00	120,000
3.021,60					
HS	TSKB.E	TSKB	21.05.2025	0,00	1.350,000
15.147,00					
HS	TSKB.E	TSKB	28.05.2025	0,00	269,000
2.975,14					
HS	KOZAA.E	KOZA MADENCİLİK	21.05.2025	0,00	211,000
17.797,85					
HS	KOZAA.E	KOZA MADENCİLİK	28.05.2025	0,00	47,000
3.835,20					
HS	OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FABRİKA	21.05.2025	0,00	1.271,000
29.487,20					
HS	OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FABRİKA	28.05.2025	0,00	4.505,000
96.677,30					