

ZPT-ZPT10 YILDIZ PZR
Mayıs - 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 : 1.000.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ : 41.548.925,52
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 560.000,000
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 : 75,658704
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 77,003983
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -1,747025
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 10,796902
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -2,226483
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 99,610064
Ters Repo : 0,389936
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,056000
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 1,636198
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 : 0,0083541%
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0,1326170%
N - AYLIK TAKİP FARKI : -0,0073681%
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : 0,0067447%
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0,1070687%
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : -0,0138662%
S - YILLIK TAKİP HATASI : 0,0319195%
T - YILLIK TAKİP FARKI : -0,6123626%

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 ALTN.Y.E	ALTINAY SAVUNMA TEKN	39.125,000	2.732.881,25	6,576842	92,87
2 ODINE.E	Odine Solutions	18.290,000	1.346.144,00	3,239576	112,439
3 ASELS.E	ASELSAN	54.163,000	7.019.524,80	16,892906	72,674
4 SDTTR.E	SDT Uzay ve Savunma	10.421,000	1.836.180,20	4,418877	240,842
5 TCELL.E	TURKCELL	67.754,000	6.426.466,90	15,465677	93,32
6 ARDYZ.E	ARD BİLİSİM	84.809,000	2.252.527,04	5,420841	34,925
7 MIATK.E	MIA TEKNOLOJİ ANONİM	141.397,000	4.360.683,48	10,494245	47,557
8 REEDR.E	Reeder Teknoloji San	214.891,000	2.466.948,68	5,936859	21,803
9 LOGO.E	LOGO YAZILIM	40.450,000	5.646.820,00	13,589410	119,371
10 TTKOM.E	TÜRK TELEKOM	132.263,000	7.294.304,45	17,554180	46,237
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	170.612	170.611,58	0,410587	837,892
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	41.553.092,38	100,010029
B. HAZIR DEĞERLER	7.092,91	0,017071
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	7.092,91	0,017071
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	1,90	0,000005
FİYAT (EUR)	1,68	0,000004
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	11.259,77	0,027100
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	1.535,58	0,003696
k) Diğer Borçlar	532,02	0,001280
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	9.192,17	0,022124
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	41.548.925,52	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	560.000,000	
FİYAT	74,194510	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
1 İhrac İzni Ücretleri	667,24
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	186,50
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	307,94
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	1.134,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	708,70
9 Portföy Yönetim Ücreti	8.884,23
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 ALTNY.E	ALTINAY SAVUNMA	12.05.2025	0,00	350,000		
26.267,50						
HS TCELL.E	TURKCELL	12.05.2025	0,00	600,000		
58.890,00						
HS ASELS.E	ASELSAN	12.05.2025	0,00	450,000		
63.990,00						
HS SDTTR.E	SDT Uzay ve Sav	12.05.2025	0,00	49,000		
9.305,10						
HS SDTTR.E	SDT Uzay ve Sav	12.05.2025	0,00	36,000		
6.832,80						
HS ARDYZ.E	ARD BILISIM	12.05.2025	0,00	577,000		
15.336,66						
HS ARDYZ.E	ARD BILISIM	12.05.2025	0,00	173,000		
4.594,88						

HS	MIATK.E	MIA TEKNOLOJİ A	12.05.2025	0,00	1.200,000
43.272,00					
HS	REEDR.E	Reeder Teknoloj	12.05.2025	0,00	1.850,000
21.238,00					
HS	TTKOM.E	TÜRK TELEKOM	12.05.2025	0,00	305,000
18.635,50					
HS	TTKOM.E	TÜRK TELEKOM	12.05.2025	0,00	795,000
48.574,50					
HS	LOGO.E	LOGO YAZILIM	12.05.2025	0,00	350,000
47.600,00					

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	ODINE.E	Odine Solutions		12.05.2025	0,00	189,000	
15.479,10							
HS	ODINE.E	Odine Solutions		12.05.2025	0,00	1.008,000	
82.605,60							
HS	ODINE.E	Odine Solutions		12.05.2025	0,00	1.764,000	
144.559,80							
HS	ODINE.E	Odine Solutions		12.05.2025	0,00	462,000	
37.860,90							
HS	ODINE.E	Odine Solutions		12.05.2025	0,00	483,000	
39.606,00							
HS	ODINE.E	Odine Solutions		12.05.2025	0,00	9,000	
738,00							
HS	ODINE.E	Odine Solutions		12.05.2025	0,00	285,000	
23.384,25							
TRPO 05.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE		02.05.2025	46,12	20.811,000	
170.000,00							
TRPO 06.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE		05.05.2025	42,18	20.754,000	
170.000,00							
TRPO 07.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE		06.05.2025	45,79	20.735,000	
170.000,00							
TRPO 08.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE		07.05.2025	46,08	19.497,000	
160.000,00							
TRPO 09.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE		08.05.2025	0,00	17.045,000	
140.000,00							
TRPO 09.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE		08.05.2025	0,00	2.435,000	
20.000,00							
TRPO 12.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE		09.05.2025	47,78	19.462,000	
160.000,00							
TRPO 13.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE		12.05.2025	0,00	16.983,000	
140.000,00							
TRPO 13.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE		12.05.2025	0,00	2.426,000	
20.000,00							
TRPO 14.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE		13.05.2025	46,82	19.391,000	
160.000,00							
TRPO 15.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE		14.05.2025	46,67	21.795,000	
180.000,00							
TRPO 16.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE		15.05.2025	0,00	4.839,000	
40.000,00							
TRPO 16.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE		15.05.2025	0,00	16.937,000	
140.000,00							
TRPO 20.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE		16.05.2025	47,05	20.547,000	
170.000,00							
TRPO 21.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE		20.05.2025	47,31	20.473,000	
170.000,00							
TRPO 22.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE		21.05.2025	0,00	8.422,000	
70.000,00							
TRPO 22.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE		21.05.2025	0,00	12.032,000	
100.000,00							
TRPO 23.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE		22.05.2025	44,57	20.436,000	
170.000,00							
TRPO 26.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE		23.05.2025	47,40	20.417,000	
170.000,00							
TRPO 27.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE		26.05.2025	43,05	20.362,000	
170.000,00							
TRPO 28.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE		27.05.2025	40,72	20.344,000	
170.000,00							
TRPO 29.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE		28.05.2025	42,75	20.326,000	
170.000,00							
TRPO 30.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE		29.05.2025	0,00	15.529,000	
130.000,00							
TRPO 30.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE		29.05.2025	0,00	4.778,000	
40.000,00							
TRPO 02.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE		30.05.2025	43,77	20.289,000	
170.000,00							

