

ZRE-ZRE20-RISK ESİT
Mayıs - 2025 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI : ZRE-ZRE20-ZPY RISK EŞİT BANKA DIŞI 20 ENDEKSİ 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 : 44.034.989,37
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 400.000,000
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 : 111,802764
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 114,015356
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -1,940609
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 0,291837
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -8,883189
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 99,516688
Ters Repo : 0,483312
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,000400
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 : 0,00
L - AYLIK TAKİP HATASI : 0,0123204%
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0,1955805%
N - AYLIK TAKİP FARKI : 0,0125582%
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : 0,0225433%
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0,3578631%
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : 0,1928915%
S - YILLIK TAKİP HATASI : 0,0425100%
T - YILLIK TAKİP FARKI : -0,5212351%

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	5.164,000	2.463.228,00	5,596629	456,642
2 PETKM.E	PETKİM	120.805,000	1.969.121,50	4,473984	16,749
3 SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	19.195,000	1.483.773,50	3,371239	60,639
4 ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.	20.100,000	1.880.355,00	4,272300	100,099
5 BİMAS.E	BİM MAĞAZALAR	5.155,000	2.453.780,00	5,575163	303,305
6 TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	21.396,000	2.653.104,00	6,028041	123,065
7 AEFES.E	ANADOLU EFES	11.625,000	1.619.362,50	3,679307	189,072
8 ASELS.E	ASELSAN	23.508,000	3.046.636,80	6,922176	31,025
9 KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	13.340,000	1.890.278,00	4,294846	106,603
10 TCELL.E	TURKCELL	33.743,000	3.200.523,55	7,271817	60,995
11 THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	7.475,000	2.042.543,75	4,640805	166,68
12 TOASO.E	TOFAŞ OTO. FAB.	14.345,000	2.539.065,00	5,768936	181,615
13 ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	29.104,000	1.754.971,20	3,987419	56,75
14 PGSUS.E	PEGASUS	8.804,262	2.123.587,99	4,824943	154,451
15 SİSE.E	ŞİŞE CAM	57.871,000	1.909.743,00	4,339072	36,139
16 EREGL.E	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	124.336,000	2.914.435,84	6,621806	20,872
17 FROTO.E	FORD OTOSAN	25.420,000	2.037.413,00	4,629147	69,455
18 EKGYO.E	EMLAK KONUT GMYO	116.136,000	1.623.581,28	3,688892	12,214
19 SASA.E	SASA POLYESTER	555.129,600	1.820.825,09	4,137044	4,39
20 TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI	10.626,000	2.315.405,40	5,260766	242,276
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	210.755	210.755,48	0,478851	837,889
02.06.2025 TRT280628T18	HAZİNE	60.216	60.215,85	0,136815	837,872
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	44.012.705,74	99,949396
B. HAZIR DEĞERLER	2.334,07	0,005300
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	2.334,07	0,005300
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	2,82	0,000006
FİYAT (EUR)	2,49	0,000006
C. ALACAKLAR	37.784,49	0,085806
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	37.784,49	0,085806
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	17.834,93	0,040502
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	1.633,37	0,003709
k) Diğer Borçlar	6.418,71	0,014576
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	9.782,85	0,022216
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	44.034.989,37	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	400.000,000	
FİYAT	110,087473	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	703,09
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	109,26
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	327,72
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	1.134,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	1.344,52
9 Portföy Yönetim Ücreti	9.455,13
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	11.625,000	14.810,25	1,274000	Temettü Ödemesi
30.05.2025	MGROS.E	MİGROS TİCARET	5.164,000	35.652,30	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
Değeri					
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	47,78	26.760,000	
220.000,00					
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	0,00	13.247,000	
110.000,00					
TRPO 21.05.2025 TRT280628T18	HAZİNE	20.05.2025	0,00	12.043,000	
100.000,00					
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	44,57	25.244,000	
210.000,00					
TRPO 26.05.2025 TRT280628T18	HAZİNE	23.05.2025	47,40	25.221,000	
210.000,00					
TRPO 27.05.2025 TRT280628T18	HAZİNE	26.05.2025	43,05	26.351,000	
220.000,00					
TRPO 28.05.2025 TRT280628T18	HAZİNE	27.05.2025	40,72	26.327,000	
220.000,00					
TRPO 29.05.2025 TRT280628T18	HAZİNE	28.05.2025	42,75	26.304,000	
220.000,00					
TRPO 30.05.2025 TRT280628T18	HAZİNE	29.05.2025	42,78	27.475,000	
230.000,00					
TRPO 02.06.2025 TRT280628T18	HAZİNE	30.05.2025	0,00	25.063,000	
210.000,00					
TRPO 02.06.2025 TRT280628T18	HAZİNE	30.05.2025	0,00	7.161,000	
60.000,00					