

ZEA-Z30EA-BIST30EŞİT
Haziran - 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 : 21.726.864,67
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 160.000,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 20.07.2020
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ
I - AYLIK KORELASYON KATSAYISI : 0,0000
İ - ÜÇ AYLIK KORELASYON KATSAYISI : 0,0000

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 128,052267
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 124,200551
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 3,101207
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : -1,636572
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -6,384960
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 99,303081
Ters Repo : 0,696919
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,000173
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 17,225985
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,000000
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 0,00
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 5.257.202,96
L - AYLIK TAKİP HATASI : 0,0557991%
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0,8857838%
N - AYLIK TAKİP FARKI : -0,2422877%
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : 0,0154480%
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0,2452294%
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : -0,0171852%
S - YILLIK TAKİP HATASI : 0,0413296%
T - YILLIK TAKİP FARKI : -0,9515342%

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	1.447,000	715.903,25	3,284165	521,948
2 PETKM.E	PETKİM	40.936,000	704.508,56	3,231893	17,301
3 SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	8.338,000	747.501,70	3,429121	91,567
4 AKBNK.E	AKBANK TAS	10.960,000	747.472,00	3,428985	60,681
5 ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.	7.753,000	720.641,35	3,305901	104,531
6 BİMAS.E	BİM MAĞAZALAR	1.451,000	717.882,25	3,293244	496,478
7 GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	5.534,000	747.090,00	3,427233	122,493
8 GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	3.023,000	690.150,90	3,166028	226,9
9 ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	55.928,000	746.638,80	3,425163	13,771
10 KOZAL.E	KOZA ALTIN	29.189,000	700.536,00	3,213669	24,659
11 TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	4.997,000	699.580,00	3,209283	135,195
12 CİMSA.E	ÇİMSA	15.175,000	728.400,00	3,341493	49,868
13 AEFES.E	ANADOLU EFES	48.023,000	718.904,31	3,297932	16,882
14 ASELS.E	ASELSAN	4.638,000	699.410,40	3,208505	97,159
15 KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	4.752,000	731.808,00	3,357127	162,69
16 TCELL.E	TURKCELL	7.610,000	731.701,50	3,356639	96,763
17 THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	2.538,000	719.523,00	3,300771	309,779
18 TOASO.E	TOFAŞ OTO. FAB.	3.677,000	721.427,40	3,309507	194,859
19 YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI A	23.578,000	747.422,60	3,428758	27,296
20 ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	10.812,000	718.457,40	3,295882	53,155
21 PGSUS.E	PEGASUS	2.831,000	727.567,00	3,337672	243,421
22 ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ	6.735,000	711.216,00	3,262663	117,883
23 KRDMD.E	KARDEMİR	29.909,000	721.405,08	3,309404	27,31
24 SİSE.E	ŞİŞE CAM	19.674,000	709.050,96	3,252731	38,165
25 TTKOM.E	TÜRK TELEKOM	12.178,000	716.675,30	3,287707	50,043
26 EREGL.E	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	26.318,000	701.637,88	3,218724	23,585
27 FROTO.E	FORD OTOSAN	8.075,000	720.693,75	3,306141	92,53
28 EKGYO.E	EMLAK KONUT GMYO	40.593,000	730.674,00	3,351925	13,493
29 SASA.E	SASA POLYESTER	234.321,000	717.022,26	3,289299	3,726
30 TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI	2.675,000	707.537,50	3,245788	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 (%)	
01.07.2025 TRT280628T18	HAZİNE	180.198	180.198,35	0,826650	866,802
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 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 (%)
AB - YP Ters Repo Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	21.798.637,50	100,330341
B. HAZIR DEĞERLER	9.758,61	0,044915
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	9.758,61	0,044915
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	3,42	0,000016
FİYAT (EUR)	2,91	0,000013
C. ALACAKLAR	1.838.059,14	8,459845
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	1.838.059,14	8,459845
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	1.919.590,58	8,835102
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	1.086,33	0,005000
k) Diğer Borçlar	5.619,85	0,025866
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	1.908.491,52	8,784017
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	4.392,88	0,020219
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	21.726.864,67	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	160.000,000	
FİYAT	135,792904	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	-170,54
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	615,43
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	147,15
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	443,70
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	662,16
9 Portföy Yönetim Ücreti	4.245,73
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	252,00
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
03.06.2025	SISE.E	ŞİŞE CAM	22.461,000	14.664,99	0,652909	Temettü Ödemesi

13.06.2025	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	13.915,000	4.406,42	0,316667	Temettü Ödemesi
18.06.2025	EKGYO.E	EMLAK KONUT GMYO	53.612,000	21.444,80	0,400000	Temettü Ödemesi
18.06.2025	THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	2.230,000	7.675,72	3,442029	Temettü Ödemesi
20.06.2025	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	1.514,000	6.056,00	4,000000	Temettü Ödemesi
23.06.2025	ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ	5.748,000	46.385,49	8,069848	Temettü Ödemesi
24.06.2025	TCELL.E	TURKCELL	7.238,000	13.160,00	1,818182	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							
HS		SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	30.06.2025	0,00	166,000	
13.761,40							
HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	30.06.2025	0,00	73,000	
34.766,25							
HS		AKBNK.E	AKBANK TAS	30.06.2025	0,00	2.306,000	
145.047,40							
HS		GARAN.E	T.GARANTİ BANKA	30.06.2025	0,00	339,000	
42.239,40							
HS		ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	30.06.2025	0,00	614,000	
7.539,92							
HS		TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	30.06.2025	0,00	27,000	
3.655,80							
HS		HEKTS.E	HEKTAŞ	30.06.2025	0,00	72.969,000	
225.474,21							
HS		HEKTS.E	HEKTAŞ	30.06.2025	0,00	137.101,000	
423.642,09							
HS		YKBNK.E	YAPI KREDİ BANK	30.06.2025	0,00	5.259,000	
153.142,08							
HS		ASELS.E	ASELSAN	30.06.2025	0,00	1.146,000	
169.264,20							
HS		TOASO.E	TOFAŞ OTO. FAB.	30.06.2025	0,00	424,000	
78.694,40							
HS		ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	30.06.2025	0,00	320,000	
20.400,00							
HS		TTKOM.E	TÜRK TELEKOM	30.06.2025	0,00	1.939,000	
109.456,55							
HS		EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CE	30.06.2025	0,00	56,000	
1.453,76							
HS		EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CE	30.06.2025	0,00	4.408,000	
114.343,52							
HS		TAVHL.E	TAV HAVALİMANLA	30.06.2025	0,00	191,000	
48.036,50							
HS		EKGYO.E	EMLAK KONUT GMY	30.06.2025	0,00	14.419,000	
247.141,66							

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		MGROS.E	MİGROS TİCARET	18.06.2025	0,00	15,000	
7.042,50							
HS		MGROS.E	MİGROS TİCARET	30.06.2025	0,00	34,000	
16.107,50							
HS		PETKM.E	PETKİM	30.06.2025	0,00	327,000	
5.441,28							
HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	18.06.2025	0,00	10,000	
4.950,00							
HS		ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.	30.06.2025	0,00	1.652,000	
145.623,80							
HS		KOZAL.E	KOZA ALTIN	30.06.2025	0,00	5.251,000	
122.453,32							
HS		GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	30.06.2025	0,00	795,000	
180.385,50							
HS		GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	30.06.2025	0,00	100,000	
22.690,00							
HS		GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	30.06.2025	0,00	405,000	
91.894,50							
HS		GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	30.06.2025	0,00	441,000	
100.062,90							
HS		GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	30.06.2025	0,00	1.282,000	
290.885,80							
HS		CIMSA.E	ÇİMSA	30.06.2025	0,00	1.572,000	
72.060,48							
HS		AEFES.E	ANADOLU EFES	18.06.2025	0,00	25,000	
3.400,00							

HS	AEFES.E	ANADOLU EFES	30.06.2025	0,00	6.293,000
89.549,39					
HS	KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	30.06.2025	0,00	376,000
54.332,00					
HS	TCELL.E	TURKCELL	30.06.2025	0,00	372,000
34.038,00					
HS	THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	30.06.2025	0,00	308,000
82.929,00					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	30.06.2025	0,00	140,000
34.062,00					
HS	ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ	30.06.2025	0,00	987,000
100.081,80					
TRPO 03.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	02.06.2025	0,00	16.660,000
140.000,00					
TRPO 03.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	02.06.2025	0,00	1.190,000
10.000,00					
TRPO 04.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.06.2025	44,20	19.019,000
160.000,00					
TRPO 05.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.06.2025	43,56	17.810,000
150.000,00					
TRPO 11.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.06.2025	0,00	5.897,000
50.000,00					
TRPO 11.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.06.2025	0,00	11.794,000
100.000,00					
TRPO 12.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	11.06.2025	48,00	17.672,000
150.000,00					
TRPO 13.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	12.06.2025	46,66	17.652,000
150.000,00					
TRPO 16.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	13.06.2025	43,13	18.808,000
160.000,00					
TRPO 17.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	16.06.2025	42,61	15.231,000
130.000,00					
TRPO 18.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	17.06.2025	0,00	5.851,000
50.000,00					
TRPO 18.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	17.06.2025	0,00	9.362,000
80.000,00					
TRPO 19.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	18.06.2025	43,33	18.704,000
160.000,00					
TRPO 20.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	19.06.2025	44,09	18.683,000
160.000,00					
TRPO 23.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	20.06.2025	0,00	12.831,000
110.000,00					
TRPO 23.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	20.06.2025	0,00	1.166,000
10.000,00					
TRPO 24.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	23.06.2025	44,50	19.764,000
170.000,00					
TRPO 25.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	24.06.2025	44,97	20.903,000
180.000,00					
TRPO 26.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	25.06.2025	44,66	20.880,000
180.000,00					
TRPO 27.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	26.06.2025	0,00	1.159,000
10.000,00					
TRPO 27.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	26.06.2025	0,00	19.699,000
170.000,00					
TRPO 30.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	27.06.2025	44,83	20.835,000
180.000,00					
TRPO 01.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	30.06.2025	40,22	20.766,000
180.000,00					
HS	KRDMD.E	KARDEMİR	30.06.2025	0,00	6.267,000
143.764,98					
HS	SISE.E	ŞİŞE CAM	30.06.2025	0,00	1.705,000
59.095,30					
HS	FROTO.E	FORD OTOSAN	30.06.2025	0,00	390,000
32.760,00					
HS	FROTO.E	FORD OTOSAN	30.06.2025	0,00	1.045,000
87.780,00					
HS	SASA.E	SASA POLYESTER	30.06.2025	0,00	48.967,000
142.493,97					
HS	EKGYO.E	EMLAK KONUT GMYO	18.06.2025	0,00	1.400,000
21.182,00					