

ZRE-ZRE20-RISK ESİT
Haziran - 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 : 48.196.089,10
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 400.000,000
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 : 114,335531
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 111,802764
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 2,265389
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 2,563836
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -6,993885
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 99,248904
Ters Repo : 0,751096
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,000400
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 33,078266
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 : 0,0223591%
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0,3549401%
N - AYLIK TAKİP FARKI : -0,0878566%
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : 0,0123204%
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0,1955805%
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : 0,0125582%
S - YILLIK TAKİP HATASI : 0,0427559%
T - YILLIK TAKİP FARKI : -0,5095241%

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	5.395,000	2.669.176,25	5,509856	457,374
2 SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	23.199,000	2.079.790,35	4,293214	64,49
3 ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.	21.002,000	1.952.135,90	4,029703	99,59
4 BİMAS.E	BİM MAĞAZALAR	4.603,000	2.277.334,25	4,700995	303,305
5 KOZAL.E	KOZA ALTIN	110.681,000	2.656.344,00	5,483367	23,375
6 TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	21.332,000	2.986.480,00	6,164851	123,065
7 AEFES.E	ANADOLU EFES	136.400,000	2.041.908,00	4,215015	18,215
8 ASELS.E	ASELSAN	19.564,000	2.950.251,20	6,090066	31,025
9 KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	13.616,000	2.096.864,00	4,328458	107,371
10 TCELL.E	TURKCELL	25.077,000	2.411.153,55	4,977232	60,995
11 THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	8.667,000	2.457.094,50	5,072065	180,821
12 ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	36.918,000	2.453.201,10	5,064029	58,256
13 PGSUS.E	PEGASUS	9.214,262	2.368.065,33	4,888287	158,431
14 SİSE.E	ŞİŞE CAM	60.680,000	2.186.907,20	4,514330	36,073
15 TTKOM.E	TÜRK TELEKOM	33.847,000	1.991.895,95	4,111778	56,543
16 EREGL.E	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	81.810,000	2.181.054,60	4,502249	20,872
17 FROTO.E	FORD OTOSAN	29.303,000	2.615.292,75	5,398627	71,389
18 EKGYO.E	EMLAK KONUT GMYO	118.216,000	2.127.888,00	4,392500	12,301
19 SASA.E	SASA POLYESTER	816.713,600	2.499.143,62	5,158865	3,916
20 TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI	11.271,000	2.981.179,50	6,153910	242,846
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	460.507	460.506,88	0,950603	866,796
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 (%)
AB - YP Ters Repo Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	48.443.666,94	100,513689
B. HAZIR DEĞERLER	5.790,33	0,012014
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	5.790,33	0,012014
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	3,03	0,000006
FİYAT (EUR)	2,59	0,000005
C. ALACAKLAR	7.418.981,84	15,393328
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	7.418.981,84	15,393328
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	7.672.350,01	15,919030
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	2.409,82	0,005000
k) Diğer Borçlar	8.540,77	0,017721
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	7.652.347,30	15,877527
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	9.052,12	0,018782
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	48.196.089,10	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	400.000,000	
FİYAT	120,490223	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	776,45
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	2.353,95
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	303,26
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	443,70
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	1.062,40
9 Portföy Yönetim Ücreti	8.748,86
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	210,00
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

6 -

A) GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Tarih	Kıymet Kodu	İhraççı	Nominal	Tutar	Oran	Açıklama
03.06.2025	SISE.E	ŞİŞE CAM	57.871,000	37.784,49	0,652909	Temettü Ödemesi
13.06.2025	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	29.104,000	9.216,26	0,316667	Temettü Ödemesi
18.06.2025	EKGYO.E	EMLAK KONUT GMYO	116.136,000	46.454,40	0,400000	Temettü Ödemesi
18.06.2025	THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	7.475,000	25.729,17	3,442029	Temettü Ödemesi
20.06.2025	BIMAS.E	BİM MAÇAZALAR	5.155,000	20.620,00	4,000000	Temettü Ödemesi
24.06.2025	TCELL.E	TURKCELL	33.743,000	61.350,91	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
HS		PETKM.E	PETKİM	30.06.2025	0,00	25.523,000	
424.192,26							
HS		PETKM.E	PETKİM	30.06.2025	0,00	1.263,000	
20.991,06							
HS		PETKM.E	PETKİM	30.06.2025	0,00	3.000,000	
49.860,00							
HS		PETKM.E	PETKİM	30.06.2025	0,00	180,000	
2.991,60							
HS		PETKM.E	PETKİM	30.06.2025	0,00	905,000	
15.041,10							
HS		PETKM.E	PETKİM	30.06.2025	0,00	1.000,000	
16.620,00							
HS		PETKM.E	PETKİM	30.06.2025	0,00	500,000	
8.310,00							
HS		PETKM.E	PETKİM	30.06.2025	0,00	2.500,000	
41.550,00							
HS		PETKM.E	PETKİM	30.06.2025	0,00	34,000	
565,08							
HS		PETKM.E	PETKİM	30.06.2025	0,00	2.000,000	
33.240,00							
HS		PETKM.E	PETKİM	30.06.2025	0,00	100,000	
1.662,00							
HS		PETKM.E	PETKİM	30.06.2025	0,00	70,000	
1.163,40							
HS		PETKM.E	PETKİM	30.06.2025	0,00	100,000	
1.662,00							
HS		PETKM.E	PETKİM	30.06.2025	0,00	770,000	
12.797,40							
HS		PETKM.E	PETKİM	30.06.2025	0,00	4,000	
66,48							
HS		PETKM.E	PETKİM	30.06.2025	0,00	20,000	
332,40							
HS		PETKM.E	PETKİM	30.06.2025	0,00	10,000	
166,20							
HS		PETKM.E	PETKİM	30.06.2025	0,00	50,000	
831,00							
HS		PETKM.E	PETKİM	30.06.2025	0,00	10,000	
166,20							
HS		PETKM.E	PETKİM	30.06.2025	0,00	34,000	
565,08							
HS		PETKM.E	PETKİM	30.06.2025	0,00	50,000	
831,00							
HS		PETKM.E	PETKİM	30.06.2025	0,00	100,000	
1.662,00							
HS		PETKM.E	PETKİM	30.06.2025	0,00	500,000	
8.310,00							
HS		PETKM.E	PETKİM	30.06.2025	0,00	100,000	
1.662,00							
HS		PETKM.E	PETKİM	30.06.2025	0,00	100,000	
1.662,00							
HS		PETKM.E	PETKİM	30.06.2025	0,00	250,000	
4.155,00							
HS		PETKM.E	PETKİM	30.06.2025	0,00	600,000	
9.972,00							
HS		PETKM.E	PETKİM	30.06.2025	0,00	1.580,000	
26.259,60							
HS		PETKM.E	PETKİM	30.06.2025	0,00	212,000	
3.523,44							
HS		PETKM.E	PETKİM	30.06.2025	0,00	136,000	
2.260,32							
HS		PETKM.E	PETKİM	30.06.2025	0,00	254,000	
4.221,48							
HS		PETKM.E	PETKİM	30.06.2025	0,00	1.000,000	
16.620,00							
HS		PETKM.E	PETKİM	30.06.2025	0,00	1.000,000	
16.620,00							
HS		PETKM.E	PETKİM	30.06.2025	0,00	34,000	
565,08							
HS		PETKM.E	PETKİM	30.06.2025	0,00	100,000	
1.662,00							
HS		PETKM.E	PETKİM	30.06.2025	0,00	1.000,000	
16.620,00							
HS		PETKM.E	PETKİM	30.06.2025	0,00	2.500,000	
41.550,00							
HS		PETKM.E	PETKİM	30.06.2025	0,00	124,000	
2.060,88							
HS		PETKM.E	PETKİM	30.06.2025	0,00	10,000	
166,20							

HS	PETKM.E	PETKİM	30.06.2025	0,00	69,000
1.146,78					
HS	PETKM.E	PETKİM	30.06.2025	0,00	1,000
16,62					
HS	PETKM.E	PETKİM	30.06.2025	0,00	2.615,000
43.461,30					
HS	PETKM.E	PETKİM	30.06.2025	0,00	34,000
565,08					
HS	PETKM.E	PETKİM	30.06.2025	0,00	40,000
664,80					
HS	PETKM.E	PETKİM	30.06.2025	0,00	140,000
2.326,80					
HS	PETKM.E	PETKİM	30.06.2025	0,00	16.348,000
271.703,76					
HS	PETKM.E	PETKİM	30.06.2025	0,00	100,000
1.662,00					
HS	PETKM.E	PETKİM	30.06.2025	0,00	10,000
166,20					
HS	PETKM.E	PETKİM	30.06.2025	0,00	53.725,000
892.909,50					
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	30.06.2025	0,00	552,000
263.028,00					
HS	TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	30.06.2025	0,00	64,000
8.665,60					
HS	TCELL.E	TURKCELL	30.06.2025	0,00	8.666,000
792.939,00					
HS	ASELS.E	ASELSAN	30.06.2025	0,00	3.944,000
582.134,40					
HS	TOASO.E	TOFAŞ OTO. FAB.	30.06.2025	0,00	3.138,000
582.412,80					
HS	TOASO.E	TOFAŞ OTO. FAB.	30.06.2025	0,00	11.207,000
2.078.898,50					
HS	EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CE	30.06.2025	0,00	42.526,000
1.103.124,44					

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	30.06.2025	0,00	231,000	
109.436,25							
HS		SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	30.06.2025	0,00	4.004,000	
332.131,80							
HS		ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.	30.06.2025	0,00	902,000	
79.601,50							
HS		KOZAL.E	KOZA ALTIN	30.06.2025	0,00	29.199,000	
682.088,64							
HS		KOZAL.E	KOZA ALTIN	30.06.2025	0,00	81.482,000	
1.905.049,16							
HS		AEFES.E	ANADOLU EFES	30.06.2025	0,00	3.925,000	
55.813,50							
HS		AEFES.E	ANADOLU EFES	30.06.2025	0,00	16.225,000	
230.719,50							
HS		KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	30.06.2025	0,00	276,000	
39.882,00							
HS		THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	30.06.2025	0,00	1.192,000	
321.244,00							
HS		PGSUS.E	PEGASUS	30.06.2025	0,00	410,000	
99.999,00							
TRPO 03.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	02.06.2025	43,84	32.130,000		
270.000,00							
TRPO 04.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.06.2025	44,20	36.849,000		
310.000,00							
TRPO 05.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.06.2025	43,56	34.433,000		
290.000,00							
TRPO 11.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.06.2025	46,58	34.203,000		
290.000,00							
TRPO 12.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	11.06.2025	48,00	34.165,000		
290.000,00							
TRPO 13.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	12.06.2025	46,66	34.127,000		
290.000,00							
TRPO 16.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	13.06.2025	0,00	11.755,000		
100.000,00							
TRPO 16.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	13.06.2025	0,00	23.510,000		
200.000,00							
TRPO 17.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	16.06.2025	42,61	35.148,000		
300.000,00							
TRPO 18.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	17.06.2025	44,16	35.109,000		
300.000,00							

TRPO 19.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	18.06.2025	43,33	44.422,000
380.000,00					
TRPO 20.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	19.06.2025	44,09	44.373,000
380.000,00					
TRPO 23.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	20.06.2025	43,15	45.490,000
390.000,00					
TRPO 24.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	23.06.2025	44,50	46.503,000
400.000,00					
TRPO 25.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	24.06.2025	44,97	53.420,000
460.000,00					
TRPO 26.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	25.06.2025	44,66	53.361,000
460.000,00					
TRPO 27.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	26.06.2025	0,00	22.016,000
190.000,00					
TRPO 27.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	26.06.2025	0,00	31.286,000
270.000,00					
TRPO 30.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	27.06.2025	44,83	53.244,000
460.000,00					
TRPO 01.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	30.06.2025	40,22	53.069,000
460.000,00					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	30.06.2025	0,00	5.315,000
339.362,75					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	30.06.2025	0,00	2.499,000
159.686,10					
HS	SISE.E	ŞİŞE CAM	30.06.2025	0,00	2.809,000
97.472,30					
HS	TTKOM.E	TÜRK TELEKOM	30.06.2025	0,00	4.445,000
251.142,50					
HS	TTKOM.E	TÜRK TELEKOM	30.06.2025	0,00	29.402,000
1.662.683,10					
HS	FROTO.E	FORD OTOSAN	30.06.2025	0,00	3.883,000
326.366,15					
HS	SASA.E	SASA POLYESTER	30.06.2025	0,00	261.584,000
761.209,44					
HS	TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI	30.06.2025	0,00	604,000
152.359,00					
HS	TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI	30.06.2025	0,00	41,000
10.342,25					
HS	EKGYO.E	EMLAK KONUT GMYO	30.06.2025	0,00	1.764,000
30.323,16					
HS	EKGYO.E	EMLAK KONUT GMYO	30.06.2025	0,00	316,000
5.435,20					