

ZTM-ZTM25-BISTTEMETÜ
Haziran - 2025 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER	
A - FONUN ADI	: ZTM-ZTM25-ZİRAAT PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 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	: 91.654.121,50
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 680.000,000
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	: 126,415319
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 122,235541
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3,419446
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: -9,826468
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -16,100801
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 99,404404
Ters Repo	: 0,595596
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,000680
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 0,259098
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	: 0,0150734%
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,2392830%
N - AYLIK TAKİP FARKI	: -0,1516430%
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI	: 0,0362957%
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,5761759%
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI	: 0,6894814%
S - YILLIK TAKİP HATASI	: 0,0166866%
T - YILLIK TAKİP FARKI	: 0,4215382%

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 BRYAT.E	BORUSAN YAT. PAZ.	285,000	515.280,00	0,562084	2029,905
2 AKBNK.E	AKBANK TAS	166.000,000	11.321.200,00	12,349527	46,136
3 BİMAŞ.E	BİM MAĞAZALAR	19.991,000	9.890.547,25	10,788925	246,668
4 COLA.E	COCA COLA İÇECEK	54.694,000	2.690.944,80	2,935369	56,332
5 GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	45.974,000	6.206.490,00	6,770238	79,354
6 ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	605.966,107	8.089.647,53	8,824446	11,235
7 MAVİ.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE	45.348,000	1.744.084,08	1,902503	50,039
8 TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	64.563,000	9.038.820,00	9,859834	124,235
9 CİMSA.E	ÇİMSA	33.270,000	1.596.960,00	1,742015	36,722
10 ISMEN.E	İŞ Y. MEN. DEĞ.	32.839,000	1.198.623,50	1,307497	37,617
11 AEFES.E	ANADOLU EFES	148.140,000	2.217.655,80	2,419090	16,436
12 AKSA.E	AKSA AKRİLİK KİMYA S	112.284,000	1.030.767,12	1,124394	10,641
13 DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	6.708,000	1.168.533,60	1,274674	221,36
14 KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	43.621,000	6.717.634,00	7,327810	197,984
15 TCELL.E	TURKCELL	89.555,000	8.610.713,25	9,392841	45,022
16 TOASO.E	TOFAŞ OTO. FAB.	9.381,000	1.840.552,20	2,007733	132,277
17 TURSG.E	TÜRKİYE SİGORTA AŞ	140.735,000	1.175.137,25	1,281877	6,889
18 AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A	20.115,000	670.634,10	0,731549	39,622
19 ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	56.296,000	3.740.869,20	4,080660	40,142
20 ALARK.E	ALARKO HOLDİNG	12.572,000	1.042.218,80	1,136886	94,105
21 ANHYT.E	ANADOLU HAYAT EMEK.	5.710,000	452.803,00	0,493932	98,918
22 SİSE.E	ŞİŞE CAM	117.359,000	4.229.618,36	4,613803	44,402
23 FROTO.E	FORD OTOSAN	49.386,000	4.407.700,50	4,808061	47,928
24 ECİLC.E	ECZACIBAŞI İLAÇ	10.170,000	444.225,60	0,484575	52,449
25 TTRAK.E	TÜRK TRAKTÖR	1.876,000	1.090.894,00	1,189982	721,761
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	40.044	40.044,08	0,043681	866,739
01.07.2025 TRT280628T18	HAZİNE	500.551	500.550,96	0,546017	866,791
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	91.673.148,98	100,020760
B. HAZIR DEĞERLER	7.348,20	0,008017
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	7.348,20	0,008017
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	3,39	0,000004
FİYAT (EUR)	2,89	0,000003
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	26.375,68	0,028777
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	4.582,74	0,005000
k) Diğer Borçlar	4.771,47	0,005206
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	17.021,47	0,018571
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	91.654.121,50	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	680.000,000	
FİYAT	134,785473	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	1.734,80
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	250,13
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	570,22
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	443,70
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	2.281,21
9 Portföy Yönetim Ücreti	16.451,25
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	168,00
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	117.040,000	76.416,46	0,652909	Temettü ödemesi
13.06.2025	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	56.143,000	17.778,61	0,316667	Temettü ödemesi
20.06.2025	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	19.938,000	79.752,00	4,000000	Temettü ödemesi
24.06.2025	TCELL.E	TURKCELL	89.396,000	162.538,18	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								
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	BIMAS.E		BİM MAĞAZALAR		18.06.2025	0,00	18,000	
8.869,50								
HS	BIMAS.E		BİM MAĞAZALAR		20.06.2025	0,00	35,000	
16.817,50								
HS	CCOLA.E		COCA COLA İÇECEK		18.06.2025	0,00	51,000	
2.426,58								
HS	CCOLA.E		COCA COLA İÇECEK		20.06.2025	0,00	97,000	
4.590,04								
HS	TUPRS.E		TÜPRAŞ A.Ş		18.06.2025	0,00	61,000	
8.375,30								
HS	TUPRS.E		TÜPRAŞ A.Ş		20.06.2025	0,00	114,000	
16.267,80								
HS	MAVI.E		MAVİ GİYİM SANAYİ VE		18.06.2025	0,00	42,000	
1.466,64								
HS	MAVI.E		MAVİ GİYİM SANAYİ VE		20.06.2025	0,00	80,000	
2.820,80								
HS	AKBNK.E		AKBANK TAS		18.06.2025	0,00	157,000	
9.255,15								
HS	AKBNK.E		AKBANK TAS		20.06.2025	0,00	294,000	
17.213,70								
HS	GARAN.E		T.GARANTİ BANKASI AŞ		18.06.2025	0,00	43,000	
4.975,10								
HS	GARAN.E		T.GARANTİ BANKASI AŞ		20.06.2025	0,00	81,000	
9.387,90								
HS	ISCTR.E		T.İŞ BANKASI AŞ		18.06.2025	0,00	572,000	
6.549,40								
HS	ISCTR.E		T.İŞ BANKASI AŞ		20.06.2025	0,00	1.075,000	
12.351,75								
HS	CIMSA.E		ÇİMSA		18.06.2025	0,00	31,000	
1.412,98								
HS	CIMSA.E		ÇİMSA		20.06.2025	0,00	59,000	
2.721,08								
HS	ISMEN.E		İŞ Y. MEN. DEĞ.		18.06.2025	0,00	31,000	
1.071,98								
HS	ISMEN.E		İŞ Y. MEN. DEĞ.		20.06.2025	0,00	58,000	
2.021,88								
HS	KCHOL.E		KOÇ HOLDİNG		18.06.2025	0,00	41,000	
5.969,60								
HS	KCHOL.E		KOÇ HOLDİNG		20.06.2025	0,00	77,000	
11.226,60								
HS	DOAS.E		DOĞUŞ OTOMOTİV		18.06.2025	0,00	6,000	
1.014,00								
HS	DOAS.E		DOĞUŞ OTOMOTİV		20.06.2025	0,00	11,000	
1.844,70								
HS	TURSG.E		TÜRKİYE SİGORTA AŞ		18.06.2025	0,00	133,000	
1.053,36								
HS	TURSG.E		TÜRKİYE SİGORTA AŞ		20.06.2025	0,00	250,000	
1.967,50								
HS	AKSA.E		AKSA AKRİLİK KİMYA S		20.06.2025	0,00	199,000	
1.761,15								
HS	AEFES.E		ANADOLU EFES		18.06.2025	0,00	14,000	
1.906,80								
HS	AEFES.E		ANADOLU EFES		20.06.2025	0,00	26,000	
3.614,00								
HS	TCELL.E		TURKCELL		18.06.2025	0,00	84,000	
7.618,80								
HS	TCELL.E		TURKCELL		20.06.2025	0,00	159,000	
14.166,90								
HS	TOASO.E		TOFAŞ OTO. FAB.		18.06.2025	0,00	8,000	
1.457,60								
HS	TOASO.E		TOFAŞ OTO. FAB.		20.06.2025	0,00	16,000	
2.889,60								
TRPO 03.06.2025	TRT280628T18		HAZİNE		02.06.2025	43,84	52.360,000	
440.000,00								
TRPO 04.06.2025	TRT280628T18		HAZİNE		03.06.2025	0,00	22.585,000	
190.000,00								

TRPO 04.06.2025 330.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	03.06.2025	0,00	39.226,000
TRPO 05.06.2025 410.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	04.06.2025	0,00	48.681,000
TRPO 05.06.2025 80.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	04.06.2025	0,00	9.499,000
TRPO 10.06.2025 350.000,00	TRT120929T12	HAZİNE	05.06.2025	0,00	377.045,000
TRPO 10.06.2025 50.000,00	TRT180237T13	HAZİNE	05.06.2025	0,00	12.295,000
TRPO 11.06.2025 500.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	10.06.2025	46,58	58.971,000
TRPO 12.06.2025 70.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	11.06.2025	0,00	8.247,000
TRPO 12.06.2025 430.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	11.06.2025	0,00	50.659,000
TRPO 13.06.2025 490.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	12.06.2025	0,00	57.663,000
TRPO 13.06.2025 10.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	12.06.2025	0,00	1.177,000
TRPO 16.06.2025 510.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	13.06.2025	43,13	59.950,000
TRPO 17.06.2025 130.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	16.06.2025	0,00	15.231,000
TRPO 17.06.2025 390.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	16.06.2025	0,00	45.692,000
TRPO 18.06.2025 520.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	17.06.2025	44,16	60.855,000
TRPO 19.06.2025 80.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	18.06.2025	0,00	9.352,000
TRPO 19.06.2025 440.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	18.06.2025	0,00	51.436,000
TRPO 20.06.2025 190.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	19.06.2025	0,00	22.186,000
TRPO 20.06.2025 330.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	19.06.2025	0,00	38.534,000
TRPO 23.06.2025 520.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	20.06.2025	43,15	60.654,000
TRPO 24.06.2025 350.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	23.06.2025	0,00	40.690,000
TRPO 24.06.2025 170.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	23.06.2025	0,00	19.764,000
TRPO 25.06.2025 420.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	24.06.2025	0,00	48.774,000
TRPO 25.06.2025 120.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	24.06.2025	0,00	13.936,000
TRPO 26.06.2025 210.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	25.06.2025	0,00	24.360,000
TRPO 26.06.2025 310.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	25.06.2025	0,00	35.961,000
TRPO 26.06.2025 20.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	25.06.2025	0,00	2.320,000
TRPO 27.06.2025 540.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	26.06.2025	45,23	62.572,000
TRPO 30.06.2025 380.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	27.06.2025	0,00	43.984,000
TRPO 30.06.2025 160.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	27.06.2025	0,00	18.520,000
TRPO 01.07.2025 40.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	30.06.2025	0,00	4.615,000
TRPO 01.07.2025 500.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	30.06.2025	0,00	57.684,000
HS 3.365,50	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	18.06.2025	0,00	53,000
HS 6.180,00	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	20.06.2025	0,00	100,000
HS 1.141,00	AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A	20.06.2025	0,00	35,000
HS 3.614,16	SISE.E	ŞİŞE CAM	18.06.2025	0,00	111,000
HS 6.755,84	SISE.E	ŞİŞE CAM	20.06.2025	0,00	208,000
HS 718,50	ANHYT.E	ANADOLU HAYAT EMEK.	20.06.2025	0,00	10,000
HS 1.701,70	ALARK.E	ALARKO HOLDİNG	20.06.2025	0,00	22,000
HS 3.829,50	FROTO.E	FORD OTOSAN	18.06.2025	0,00	46,000
HS 7.242,75	FROTO.E	FORD OTOSAN	20.06.2025	0,00	87,000

HS	TTRAK.E	TÜRK TRAKTÖR	20.06.2025	0,00	3,000
1.704,00					
HS	ECILC.E	ECZACIBAŞI İLAÇ	20.06.2025	0,00	18,000
748,08					