

ZEA-Z30EA-BIST30EŞİT
Şubat-2026 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 : 1.000.000.000,000
E - FON TOPLAM DEĞERİ : 75.435.834,450
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 400.000,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 20.07.2020
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ
I - AYLIK KORELASYON KATSAYISI : 0:00,000

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 190,404444
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 181,473989
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 4,921066
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 28,523713
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 50,406414
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 99,633178
Ters Repo : 0,366822
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,000322
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,000000
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,000000
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 52.193.701,36
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 21.434.265,72
L - AYLIK TAKİP HATASI : 0.024561%
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0.3898937%
N - AYLIK TAKİP FARKI : -0.2035002%
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : 0.013954%
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0.2215135%
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : -0.1838414%
S - YILLIK TAKİP HATASI : 0.0755225%
T - YILLIK TAKİP FARKI : -3.5345825%

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 AEFES.E	ANADOLU EFES	125.237,000	2.373.241,15	3,145372	18,596
2 AKBNK.E	AKBANK TAS	28.189,000	2.541.238,35	3,368027	80,141
3 ASELS.E	ASELSAN	8.588,000	2.765.336,00	3,665035	262,786
4 ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.	16.807,000	3.159.716,00	4,187726	148,929
5 BİMAS.E	BİM MAĞAZALAR	3.649,000	2.435.707,50	3,228162	632,504
6 DSTKF.E	Destek Faktoring	3.382,000	5.062.854,00	6,710047	877,492
7 EKGYO.E	EMLAK KONUT GMYO	97.142,000	2.302.265,40	3,051305	22,800
8 ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	25.048,000	2.547.381,60	3,376169	88,417
9 EREGL.E	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	82.130,000	2.682.365,80	3,555070	27,724
10 FROTO.E	FORD OTOSAN	21.221,000	2.459.513,90	3,259714	111,225
11 GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	13.848,000	2.217.064,80	2,938384	150,536
12 GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	5.697,000	3.030.804,00	4,016872	430,816
13 ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	144.787,000	2.448.348,17	3,244915	15,770
14 KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	11.657,000	2.326.737,20	3,083738	197,998
15 KRDM.D	KARDEMİR	77.228,000	2.511.454,56	3,328553	29,135
16 MGROS.E	MİGROS TİCARET	3.770,000	2.433.535,00	3,225283	609,950
17 PETKM.E	PETKİM	120.848,000	2.089.461,92	2,769266	17,934
18 PGSUS.E	PEGASUS	10.230,000	2.010.195,00	2,664209	212,335
19 SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	23.548,000	2.373.638,40	3,145899	100,312
20 SASA.E	SASA POLYESTER	697.230,000	1.722.158,10	2,282460	2,705
21 SISE.E	ŞİŞE CAM	51.202,000	2.296.921,72	3,044222	43,094
22 TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI	6.451,000	1.993.359,00	2,641896	317,281
23 TCELL.E	TURKCELL	21.029,000	2.435.158,20	3,227434	112,806
24 THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	7.342,000	2.257.665,00	2,992194	311,405
25 TOFAŞ.E	TOFAŞ OTO. FAB.	7.909,000	2.515.062,00	3,333334	295,989
26 TRALT.E	TÜRK ALTIN İŞLETMELE	48.098,000	2.933.978,00	3,888544	49,456

27	TTKOM.E	TÜRK TELEKOM	34.402,000	2.337.615,90	3,098156	63,982
28	TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	10.549,000	2.304.956,50	3,054871	209,369
29	ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ	18.089,000	2.233.991,50	2,960818	126,686
30	YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI A	54.951,000	2.379.378,30	3,153506	38,230
3. Yabancı Hisse Senetleri						
B -	DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
C -	TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
	02.03.2026 TRT230233T10	HAZİNE	270.734	270.734,10	0,358817	496,954
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 (%)	
AB -	YP Ters Repo Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	75.451.837,07	100,021214
B. HAZİR DEĞERLER	652,17	0,000865
FİYAT (USD)	4,31	0,000006
FİYAT (EUR)	3,65	0,000005
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	652,17	0,000865
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
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	16.654,79	0,022078
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	1.928,62	0,002557
k) Diğer Borçlar	3.120,00	0,004136
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	11.606,17	0,015385
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
1) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
FON TOPLAM DEĞERİ	75.435.834,45	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	400.000,000	
FİYAT	188,589586	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	1.157,88
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	96,02
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	388,80
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	1.876,20
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	868,05
9 Portföy Yönetim Ücreti	11.217,37
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	746,67
11 EFT Masrafı	262,50
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
-------	-------------	---------	---------	-------	------	----------

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	03.02.2026	TRT230233T10	HAZİNE	02.02.2026	0.00	18,254.000	90,000.00
TRPO	03.02.2026	TRT230233T10	HAZİNE	02.02.2026	0.00	20,282.000	100,000.00
TRPO	04.02.2026	TRT230233T10	HAZİNE	03.02.2026	33.12	38,523.000	190,000.00
TRPO	05.02.2026	TRT230233T10	HAZİNE	04.02.2026	33.24	50,673.000	250,000.00
TRPO	06.02.2026	TRT230233T10	HAZİNE	05.02.2026	33.01	48,630.000	240,000.00
TRPO	09.02.2026	TRT230233T10	HAZİNE	06.02.2026	31.19	54,692.000	270,000.00
TRPO	10.02.2026	TRT230233T10	HAZİNE	09.02.2026	34.10	54,640.000	270,000.00
TRPO	11.02.2026	TRT230233T10	HAZİNE	10.02.2026	32.49	54,623.000	270,000.00
TRPO	12.02.2026	TRT230233T10	HAZİNE	11.02.2026	33.71	38,426.000	190,000.00
TRPO	13.02.2026	TRT230233T10	HAZİNE	12.02.2026	33.35	38,414.000	190,000.00
TRPO	16.02.2026	TRT230233T10	HAZİNE	13.02.2026	34.02	30,317.000	150,000.00
TRPO	17.02.2026	TRT230233T10	HAZİNE	16.02.2026	33.11	30,289.000	150,000.00
TRPO	18.02.2026	TRT230233T10	HAZİNE	17.02.2026	32.98	30,279.000	150,000.00
TRPO	19.02.2026	TRT230233T10	HAZİNE	18.02.2026	33.22	36,323.000	180,000.00
TRPO	20.02.2026	TRT230233T10	HAZİNE	19.02.2026	0.00	2,017.000	10,000.00
TRPO	20.02.2026	TRT230233T10	HAZİNE	19.02.2026	0.00	34,295.000	170,000.00
TRPO	23.02.2026	TRT230233T10	HAZİNE	20.02.2026	0.00	10,083.000	50,000.00
TRPO	23.02.2026	TRT230233T10	HAZİNE	20.02.2026	0.00	32,267.000	160,000.00
TRPO	24.02.2026	TRT230233T10	HAZİNE	23.02.2026	0.00	16,118.000	80,000.00
TRPO	24.02.2026	TRT230233T10	HAZİNE	23.02.2026	0.00	26,192.000	130,000.00
TRPO	25.02.2026	TRT230233T10	HAZİNE	24.02.2026	33.53	42,297.000	210,000.00
TRPO	26.02.2026	TRT230233T10	HAZİNE	25.02.2026	32.26	52,351.000	260,000.00
TRPO	27.02.2026	TRT230233T10	HAZİNE	26.02.2026	32.45	52,335.000	260,000.00
TRPO	02.03.2026	TRT230233T10	HAZİNE	27.02.2026	33.08	54,331.000	270,000.00

