

ZEA-Z30EA-BIST30EŞİT
Temmuz-2026 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER
A - FONUN ADI : ZEA-Z30EA-ZPY BIST 30 EŞİT AĞIRLIKLİ 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 : 74.367.729,710
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 : 183,577968
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 199,116298
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -7,803645
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 23,915816
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 29,031245
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 99,647153
Ters Repo : 0,352847
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,000400
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 1,156027
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 : 0.0048118%
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0.076385%
N - AYLIK TAKİP FARKI : -0.0094324%
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : 0.0105262%
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0.1670984%
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : -0.0300042%
S- YILLIK TAKİP HATASI : 0.0706404%
T - YILLIK TAKİP FARKI : -2.7855385%

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	2.740.185,56	3,682659	18,422
2 AKBNK.E	AKBANK TAS	34.220,000	2.169.548,00	2,915753	74,743
3 ASELS.E	ASELSAN	7.637,000	2.613.763,25	3,512754	322,193
4 ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.	9.529,000	2.815.819,50	3,784307	203,579
5 BİMAS.E	BİM MAĞAZALAR	7.214,000	2.815.263,50	3,783560	335,455
6 DSTKF.E	Destek Faktoring	728,000	1.239.784,00	1,666202	1.509,317
7 EKGYO.E	EMLAK KONUT GMYO	127.418,000	2.282.056,38	3,066958	21,333
8 ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	29.116,000	2.550.561,60	3,427815	92,997
9 EREGL.E	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	65.093,000	2.769.056,22	3,721459	30,961
10 FROTO.E	FORD OTOSAN	31.165,000	2.496.316,50	3,354912	101,101
11 GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	19.095,000	2.356.323,00	3,166769	138,482
12 GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	5.951,000	2.371.473,50	3,187130	486,453
13 ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	177.921,000	2.218.674,87	2,981777	14,577
14 KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	13.617,000	2.681.187,30	3,603368	196,168
15 KRDM.D	KARDEMİR	66.206,000	2.727.687,20	3,665862	32,610
16 MGROS.E	MİGROS TİCARET	3.935,000	2.461.342,50	3,307909	619,910
17 PETKM.E	PETKİM	137.886,000	2.636.380,32	3,543150	19,306
18 PGSUS.E	PEGASUS	15.048,000	2.302.344,00	3,094224	187,045
19 SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	27.026,000	2.283.697,00	3,069163	96,406
20 SASA.E	SASA POLYESTER	1.075.513,000	2.656.517,11	3,570213	2,576
21 SISE.E	ŞİŞE CAM	59.480,000	2.482.695,20	3,336606	44,059
22 TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI	9.336,000	2.537.058,00	3,409667	295,796
23 TCELL.E	TURKCELL	24.534,000	2.452.173,30	3,295586	111,577
24 THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	8.082,000	2.537.748,00	3,410594	302,086
25 TOFAŞ.E	TOFAŞ OTO. FAB.	8.555,000	2.331.237,50	3,133055	299,392
26 TRALT.E	TÜRK ALTIN İŞLETMELE	56.521,000	2.495.967,36	3,354443	49,172

27 TTKOM.E	TÜRK TELEKOM	42.915,000	2.188.665,00	2,941446	62,489
28 TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	11.583,000	3.419.880,75	4,596132	230,585
29 VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANKASI T	80.532,000	2.353.145,04	3,162498	30,899
30 YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI A	65.646,000	2.150.562,96	2,890239	36,518
3. Yabancı Hisse Senetleri					
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
03.08.2026 TRT230233T10	HAZİNE	50.127	50.127,40	0,067368	579,576
03.08.2026 TRT230233T10	HAZİNE	220.561	220.560,55	0,296421	579,557
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	74.407.802,37	100,053884
B. HAZIR DEĞERLER	1.456,69	0,001959
FİYAT (USD)	3,93	0,000005
FİYAT (EUR)	3,41	0,000005
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	1.456,69	0,001959
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	41.529,35	0,055843
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	1.385,60	0,001863
k) Diğer Borçlar	3.961,88	0,005327
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	36.181,87	0,048653

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	74.367.729,71	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	400.000,000	
FİYAT	185,919324	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	1.385,60
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	271,95
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	8.711,66
6 Fon Yönetim Ücretleri	1.348,46
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	791,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	1.379,19
9 Portföy Yönetim Ücreti	34.833,41
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	52,50
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
23.07.2026	TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI	9.336,000	16.851,38	1,804990	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		DSTKF.E	Destek Faktörin	01.07.2026		17.000	63,197.50
HS		ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	01.07.2026		1,903.000	28,392.76
HS		SASA.E	SASA POLYESTER	01.07.2026		2,694.000	6,546.42
HS		YKBNK.E	YAPI KREDİ BANK	01.07.2026		263.000	10,646.24
HS		VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANK	01.07.2026		399.000	13,342.56
HS		TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	01.07.2026		462.000	109,909.80
HS		TAVHL.E	TAV HAVALİMANLA	01.07.2026		98.000	27,881.00
HS		SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	01.07.2026		67.000	6,559.30
HS		TRALT.E	TÜRK ALTIN İŞLE	01.07.2026		1,536.000	73,021.44
HS		GARAN.E	T.GARANTİ BANKA	01.07.2026		145.000	20,111.50

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		AEFES.E	ANADOLU EFES	01.07.2026		254.000	5,364.48
HS		AEFES.E	ANADOLU EFES	01.07.2026		1,196.000	25,259.52
HS		ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.	01.07.2026		26.000	7,234.50
HS		ASELS.E	ASELSAN	01.07.2026		248.000	91,450.00
HS		EKGYO.E	EMLAK KONUT GMYO	01.07.2026		418.000	8,895.04
HS		AKBNK.E	AKBANK TAS	01.07.2026		2.000	155.50
HS		EREGL.E	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	01.07.2026		976.000	39,430.40
HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	01.07.2026		94.000	34,310.00
HS		TTKOM.E	TÜRK TELEKOM	01.07.2026		650.000	39,455.00
HS		TOASO.E	TOFAŞ OTO. FAB.	01.07.2026		128.000	39,136.00
HS		TCELL.E	TURKCELL	01.07.2026		432.000	46,742.40
HS		THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	01.07.2026		53.000	17,437.00
HS		SISE.E	ŞİŞE CAM	01.07.2026		700.000	31,416.00

HS	PGSUS.E	PEGASUS	01.07.2026		133.000	23,501.10
HS	PETKM.E	PETKİM	01.07.2026		303.000	5,799.42
HS	MGROS.E	MİGROS TİCARET	01.07.2026		5.000	3,315.00
HS	KRDMD.E	KARDEMİR	01.07.2026		363.000	14,374.80
HS	KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	01.07.2026		119.000	23,216.90
HS	FROTO.E	FORD OTOSAN	01.07.2026		251.000	21,422.85
HS	GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	01.07.2026		94.000	41,618.50
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	01.07.2026		215.000	20,167.00
TRPO 02.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	01.07.2026	32.28	94,722.000	540,000.00
TRPO 03.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	02.07.2026	32.67	78,891.000	450,000.00
TRPO 06.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	03.07.2026	32.30	47,308.000	270,000.00
TRPO 07.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	06.07.2026	0.00	40,233.000	230,000.00
TRPO 07.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	06.07.2026	0.00	1,749.000	10,000.00
TRPO 08.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	07.07.2026	30.61	41,959.000	240,000.00
TRPO 09.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	08.07.2026	0.00	15,726.000	90,000.00
TRPO 09.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	08.07.2026	0.00	27,957.000	160,000.00
TRPO 10.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	09.07.2026	0.00	34,927.000	200,000.00
TRPO 10.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	09.07.2026	0.00	8,732.000	50,000.00
TRPO 13.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	10.07.2026	0.00	10,472.000	60,000.00
TRPO 13.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	10.07.2026	0.00	33,163.000	190,000.00
TRPO 14.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	13.07.2026	31.69	43,563.000	250,000.00
TRPO 16.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	14.07.2026	31.96	43,539.000	250,000.00
TRPO 17.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	16.07.2026	0.00	13,917.000	80,000.00
TRPO 17.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	16.07.2026	0.00	29,574.000	170,000.00
TRPO 20.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	17.07.2026	32.22	41,729.000	240,000.00
TRPO 21.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	20.07.2026	30.49	41,661.000	240,000.00
TRPO 22.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	21.07.2026	32.04	41,638.000	240,000.00
TRPO 23.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	22.07.2026	38.36	41,615.000	240,000.00
TRPO 24.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	23.07.2026	35.25	45,058.000	260,000.00
TRPO 27.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	24.07.2026	34.23	45,034.000	260,000.00
TRPO 28.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	27.07.2026	0.00	10,375.000	60,000.00
TRPO 28.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	27.07.2026	0.00	34,585.000	200,000.00
TRPO 29.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	28.07.2026	37.69	44,936.000	260,000.00
TRPO 30.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	29.07.2026	35.37	44,911.000	260,000.00
TRPO 31.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	30.07.2026	36.65	46,613.000	270,000.00
TRPO 03.08.2026	TRT230233T10	HAZİNE	31.07.2026	0.00	37,960.000	220,000.00
TRPO 03.08.2026	TRT230233T10	HAZİNE	31.07.2026	0.00	8,627.000	50,000.00