

ZEO-ZELOT BIST 50-30
Temmuz-2026 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER
A - FONUN ADI : ZEO-ZELOT ZPY BIST 50-30 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 : 1.000.000.000,000
E - FON TOPLAM DEĞERİ : 69.528.016,950
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 600.000,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 24.06.2021
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ
I - AYLIK KORELASYON KATSAYISI : 0:00,000

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 115,909727
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 116,133585
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -0,192759
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 5,572975
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 15,413347
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 99,382640
Ters Repo : 0,617360
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,060000
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 2,910424
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 : 0.0123177%
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0.1955371%
N - AYLIK TAKİP FARKI : 0.0295632%
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : 0.1775161%
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 2.8179813%
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : 0.169353%
S- YILLIK TAKİP HATASI : 0.0775212%
T - YILLIK TAKİP FARKI : 0.8050843%

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 AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A	43.549,000	4.100.138,35	5,894357	83,958
2 ALARK.E	ALARKO HOLDİNG	24.157,000	2.439.857,00	3,507537	100,610
3 BRSAN.E	BORUSAN MANNESMANN	4.795,000	2.500.592,50	3,594851	546,626
4 BTCIM.E	BATICIM BATI ANADOLU	575.577,000	2.820.327,30	4,054501	4,201
5 CANTE.E	CAN2 TERMİK A.Ş.	1.200.604,000	1.440.724,80	2,071185	1,642
6 CCOLA.E	COCA COLA İÇECEK	82.615,000	7.522.095,75	10,813761	62,602
7 CIMS.A	ÇİMSA	71.955,000	3.226.462,20	4,638361	45,678
8 ECILC.E	ECZACIBAŞI İLAÇ	22.017,000	1.503.761,10	2,161806	75,797
9 EFOR.E	EFOR YATIRIM SAN. Tİ	114.175,000	2.367.989,50	3,404221	14,324
10 GLRMK.E	Gülermak Ağır Sanayi	14.184,000	2.120.508,00	3,048441	172,582
11 HALKB.E	T.HALK BANKASI AŞ	109.345,000	4.093.876,80	5,885355	31,857
12 HEKTS.E	HEKTAŞ	755.530,000	2.198.592,30	3,160695	3,141
13 KTEV.E	KATILIMEVİM TASARRUF	39.319,000	6.118.036,40	8,795286	169,665
14 KUYAS.E	Kuyaş Yatırım A.Ş. (	64.258,000	4.555.892,20	6,549549	58,748
15 MIATK.E	MIA TEKNOLOJİ ANONİM	47.616,000	1.467.525,12	2,109713	46,159
16 OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FABRİKA	197.304,680	4.005.285,00	5,757996	22,247
17 PASEU.E	Pasifik Eurasia Loji	36.363,000	5.636.265,00	8,102692	132,164
18 TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	28.875,000	3.594.937,50	5,168080	113,590
19 TURSG.E	TÜRKİYE SİGORTA AŞ	811.685,000	5.105.498,65	7,339663	6,376
20 ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ	27.475,000	2.371.092,50	3,408681	111,313
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	370.943	370.942,74	0,533267	579,556
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 ENDEKSİ 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	69.560.400,71	100,046577
B. HAZIR DEĞERLER	4.026,39	0,005791
FİYAT (USD)	2,45	0,000004
FİYAT (EUR)	2,13	0,000003
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	4.026,39	0,005791
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	36.410,15	0,052368
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	1.254,29	0,001804
k) Diğer Borçlar	2.595,10	0,003732
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	32.560,76	0,046831
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	69.528.016,95	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	600.000,000	
FİYAT	115,880028	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	1.254,29
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	526,66
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	8.711,66
6 Fon Yönetim Ücretleri	1.214,50
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	791,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	1.564,04
9 Portföy Yönetim Ücreti	31.346,26
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 ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Tarih	Kıymet Kodu	İhraççı	Nominal	Tutar	Oran	Açıklama
23.07.2026	KTLEV.E	KATILIMEVİM TASARRUF	39.319,000	3.798,93	0,096618	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		CCOLA.E	COCA COLA İÇECE	01.07.2026		87.000	7,173.15
HS		CCOLA.E	COCA COLA İÇECE	01.07.2026		257.000	21,176.80
HS		KTLEV.E	KATILIMEVİM TAS	01.07.2026		530.000	91,955.00
HS		ECILC.E	ECZACIBAŞI İLAÇ	17.07.2026		166.000	12,358.70
HS		AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRE	17.07.2026		328.000	33,882.40
HS		BR SAN.E	BORUSAN MANNESM	17.07.2026		36.000	20,052.00
HS		BTCIM.E	BATICIM BATI AN	17.07.2026		4,358.000	24,274.06
HS		CANTE.E	CAN2 TERMİK A.Ş	17.07.2026		9,094.000	11,640.32
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	17.07.2026		861.000	14,791.98
HS		CCOLA.E	COCA COLA İÇECE	17.07.2026		625.000	55,062.50
HS		GLRMK.E	Gülermak Ağır S	17.07.2026		106.000	17,044.80
HS		ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ	17.07.2026		208.000	20,467.20
HS		TURSG.E	TÜRKİYE SİGORTA	17.07.2026		6,133.000	40,416.47
HS		KTLEV.E	KATILIMEVİM TAS	17.07.2026		297.000	58,271.40
HS		PASEU.E	Pasifik Eurasia	17.07.2026		275.000	25,258.75
HS		TRMET.E	TR ANADOLU META	17.07.2026		218.000	26,051.00
HS		OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FA	17.07.2026		1,493.000	30,069.02
HS		MIATK.E	MIA TEKNOLOJİ A	17.07.2026		358.000	11,856.96
HS		KUYAS.E	Kuyuş Yatırım A	17.07.2026		485.000	34,338.00
HS		HALKB.E	T.HALK BANKASI	17.07.2026		827.000	32,004.90
HS		CIMSA.E	ÇİMSA	17.07.2026		311.000	14,890.68
HS		CIMSA.E	ÇİMSA	17.07.2026		233.000	11,156.04

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		AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A	01.07.2026		264.000	21,595.20
HS		BTCIM.E	BATICIM BATI ANADOLU	01.07.2026		3,501.000	21,391.11
HS		ECILC.E	ECZACIBAŞI İLAÇ	01.07.2026		134.000	10,170.60
HS		BR SAN.E	BORUSAN MANNESMANN	01.07.2026		29.000	16,370.50
HS		ALARK.E	ALARKO HOLDİNG	01.07.2026		145.000	15,660.00
HS		CANTE.E	CAN2 TERMİK A.Ş.	01.07.2026		7,304.000	9,787.36
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SAN. Tİ	01.07.2026		694.000	10,042.18
HS		GLRMK.E	Gülermak Ağır Sanayi	01.07.2026		86.000	14,508.20
HS		ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ	01.07.2026		166.000	16,583.40
HS		TURSG.E	TÜRKİYE SİGORTA AŞ	01.07.2026		4,938.000	30,121.80
HS		TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	01.07.2026		175.000	19,757.50
HS		PASEU.E	Pasifik Eurasia Loji	01.07.2026		221.000	22,100.00

HS	OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FABRİKA	01.07.2026		1,200.000	25,008.00
HS	MIATK.E	MIA TEKNOLOJİ ANONİM	01.07.2026		289.000	10,554.28
HS	KUYAS.E	Kuyuş Yatırım A.Ş. (	01.07.2026		391.000	29,168.60
HS	HEKTS.E	HEKTAŞ	01.07.2026		3,555.000	11,589.30
HS	CIMSA.E	ÇİMSA	01.07.2026		437.000	20,740.02
HS	HALKB.E	T.HALK BANKASI AŞ	01.07.2026		664.000	29,481.60
TRPO	02.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	0.00	17,541.000	100,000.00
TRPO	02.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	0.00	57,885.000	330,000.00
TRPO	03.07.2026	TRT190728T34	HAZİNE	0.00	391,705.000	1,000,000.00
HS	ECILC.E	ECZACIBAŞI İLAÇ	02.07.2026		228.000	17,407.80
HS	BTCIM.E	BATICIM BATI ANADOLU	02.07.2026		5,965.000	36,267.20
HS	CANTE.E	CAN2 TERMİK A.Ş.	02.07.2026		12,450.000	16,434.00
HS	BRSAN.E	BORUSAN MANNESMANN	02.07.2026		50.000	28,100.00
HS	ALARK.E	ALARKO HOLDİNG	02.07.2026		250.000	26,500.00
HS	CCOLA.E	COCA COLA İÇECEK	02.07.2026		1.000	82.55
HS	AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A	02.07.2026		451.000	36,666.30
HS	GLRMK.E	Gülermak Ağır Sanayi	02.07.2026		147.000	25,034.10
HS	EFOR.E	EFOR YATIRIM SAN. Tİ	02.07.2026		1,183.000	17,768.66
HS	ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ	02.07.2026		285.000	28,029.75
HS	TURSG.E	TÜRKİYE SİGORTA AŞ	02.07.2026		8,411.000	51,307.10
HS	TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	02.07.2026		300.000	34,860.00
HS	PASEU.E	Pasifik Eurasia Loji	02.07.2026		377.000	34,665.15
HS	OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FABRİKA	02.07.2026		2,045.000	42,576.90
HS	MIATK.E	MIA TEKNOLOJİ ANONİM	02.07.2026		493.000	18,181.84
HS	KUYAS.E	Kuyuş Yatırım A.Ş. (	02.07.2026		609.000	46,801.65
HS	KUYAS.E	Kuyuş Yatırım A.Ş. (	02.07.2026		56.000	4,303.60
HS	HEKTS.E	HEKTAŞ	02.07.2026		6,045.000	19,404.45
HS	HALKB.E	T.HALK BANKASI AŞ	02.07.2026		1,134.000	52,300.08
HS	CIMSA.E	ÇİMSA	02.07.2026		746.000	35,360.40
TRPO	03.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	0.00	8,766.000	50,000.00
TRPO	03.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	0.00	19,284.000	110,000.00
TRPO	06.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	0.00	5,256.000	30,000.00
TRPO	06.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	0.00	3,504.000	20,000.00
TRPO	06.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	0.00	157,695.000	900,000.00
TRPO	07.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	34.13	61,224.000	350,000.00
TRPO	08.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	30.61	64,687.000	370,000.00
TRPO	09.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	36.32	64,652.000	370,000.00
TRPO	10.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	34.38	64,616.000	370,000.00
TRPO	13.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	34.61	66,326.000	380,000.00
TRPO	14.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	0.00	36,593.000	210,000.00
TRPO	14.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	0.00	27,881.000	160,000.00
TRPO	16.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	0.00	52,247.000	300,000.00
TRPO	16.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	0.00	13,933.000	80,000.00
TRPO	17.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	35.15	66,107.000	380,000.00
HS	HEKTS.E	HEKTAŞ	17.07.2026		166,662.000	514,985.58
TRPO	20.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	32.22	64,332.000	370,000.00
TRPO	21.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	0.00	13,887.000	80,000.00
TRPO	21.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	0.00	50,340.000	290,000.00
TRPO	22.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	0.00	53,782.000	310,000.00
TRPO	22.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	0.00	6,940.000	40,000.00
TRPO	23.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	0.00	29,477.000	170,000.00
TRPO	23.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	0.00	31,211.000	180,000.00
TRPO	24.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	35.25	62,388.000	360,000.00
TRPO	27.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	0.00	31,177.000	180,000.00
TRPO	27.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	0.00	31,177.000	180,000.00
TRPO	28.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	36.18	62,252.000	360,000.00
TRPO	29.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	37.69	62,219.000	360,000.00
TRPO	30.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	35.37	63,912.000	370,000.00
TRPO	31.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	0.00	13,811.000	80,000.00
TRPO	31.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	0.00	50,066.000	290,000.00
TRPO	03.08.2026	TRT230233T10	HAZİNE	31.00	63,842.000	370,000.00