

ZPP-ZPBDL-BANKA DIŞI
Temmuz-2026 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER
A - FONUN ADI : ZPP-ZPBDL-ZPY BIST BANKADIŐI LİKİT 10 ENDEKSİ BYF
B - KURUCUNUN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.
D - FON TUTARI : 1.000.000.000,000
E - FON TOPLAM DEĞERİ : 801.470.142,030
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 3.200.000,000
G - FONUN KURULUŐ TARIHI : 31.01.2020
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ
I - AYLIK KORELASYON KATSAYISI : 0:00,000

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 246,549446
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 242,186545
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŐ ORANI : 1,801463
D - YIL BAŐINA GÖRE FİYAT ARTIŐ ORANI : 35,525882
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŐ ORANI : 41,692025
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İőlem Gören Hisse Senetleri : 99,663483
Ters Repo : 0,336517
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,003591
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 4,505666
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,000000
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŐLERİ : 273.828.616,44
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŐLARI : 270.551.110,16
L - AYLIK TAKİP HATASI : 0.0119126%
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŐ) : 0.1891064%
N - AYLIK TAKİP FARKI : -0.1329408%
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : 0.0270593%
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŐ) : 0.4295533%
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : 0.1256905%
S- YILLIK TAKİP HATASI : 0.0140142%
T - YILLIK TAKİP FARKI : 0.0730571%

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	İhraçcı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	Birim Alış Fiyatı
1. Banka İőtirak ve Hissedarları					
2. Diğeri Ortaklıklar					
1 ASELS.E	ASELSAN	555.628,000	190.163.683,00	23,713346	184,051
2 ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ő.	251.292,000	74.256.786,00	9,259796	284,660
3 EKGYO.E	EMLAK KONUT GMYO	1.135.241,000	20.332.166,31	2,535414	16,991
4 EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CELİK	1.967.601,000	83.701.746,54	10,437579	31,088
5 KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	326.689,000	64.325.064,10	8,021313	187,088
6 PGSUS.E	PEGASUS	125.885,000	19.260.405,00	2,401766	197,565
7 SASA.E	SASA POLYESTER	13.310.479,000	32.876.883,13	4,099736	2,874
8 THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	404.041,000	126.868.874,00	15,820505	311,959
9 TRALT.E	TÜRK ALTIN İŞLETMELE	543.810,000	24.014.649,60	2,994619	44,771
10 TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ő.	552.710,000	163.187.627,50	20,349441	193,279
3. Yabancı Hisse Senetleri					
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraçcı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
C - TERS REPO	İhraçcı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
03.08.2026 TRT210235T10	HAZİNE	2.006.564	2.006.563,84	0,250218	560,326
03.08.2026 TRT230233T10	HAZİNE	792.013	792.012,88	0,098764	579,553
03.08.2026 TRT230233T10	HAZİNE	140.357	140.356,71	0,017502	579,542
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	İhraçcı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
E - DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER	İhraçcı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
F - FİNANSMAN BONOLARI	İhraçcı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	İhraçcı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
H - YABANCI MENKUL KIYMETLER	İhraçcı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
I - ALTIN VE DİĞER DEĞERLİ MADENLER	İhraçcı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
İ - VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER	İhraçcı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
J - BORSA PARA PİYASASI SATIŞ	İhraçcı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
K - GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER	İhraçcı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
L - OPSİYON SÖZLEŞMELERİ	İhraçcı	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 - EURO BOND	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	801.926.818,61	100,056980
B. HAZIR DEĞERLER	9.315,30	0,001162
FİYAT (USD)	5,29	0,000001
FİYAT (EUR)	4,60	0,000001
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	9.315,30	0,001162
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	465.991,88	0,058142
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	16.589,18	0,002070
k) Diğer Borçlar	18.985,01	0,002369
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	430.417,69	0,053704
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	801.470.142,03	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	3.200.000,000	
FİYAT	250,459419	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	16.589,23
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	7.239,67
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	8.711,66
6 Fon Yönetim Ücretleri	16.111,17
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	791,00

8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	8.842,97
9 Portföy Yönetim Ücreti	414.306,52
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	315,00
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
-------	-------------	---------	---------	-------	------	----------

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		ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.	01.07.2026		1,100.000	306,075.00
HS		EKGYO.E	EMLAK KONUT GMY	01.07.2026		73,500.000	1,530,270.00
HS		EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CE	01.07.2026		14,500.000	581,160.00
HS		KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	01.07.2026		2,100.000	405,510.00
HS		PGSUS.E	PEGASUS	01.07.2026		400.000	70,280.00
HS		SASA.E	SASA POLYESTER	01.07.2026		112,000.000	272,160.00
HS		THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLA	01.07.2026		2,300.000	754,400.00
HS		PGSUS.E	PEGASUS	10.07.2026		801.000	135,208.80
HS		ASELS.E	ASELSAN	10.07.2026		1,745.000	646,522.50
HS		ASELS.E	ASELSAN	10.07.2026		1,787.000	662,083.50
HS		TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	10.07.2026		3,511.000	931,292.75
HS		KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	10.07.2026		2,079.000	392,931.00
HS		TRALT.E	TÜRK ALTIN İŞLE	10.07.2026		3,462.000	187,986.60
HS		EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CE	10.07.2026		12,517.000	510,943.94
HS		THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLA	10.07.2026		2,571.000	874,782.75
HS		ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.	10.07.2026		1,800.000	572,850.00
HS		ASELS.E	ASELSAN	16.07.2026		24.000	8,640.00
HS		ASELS.E	ASELSAN	16.07.2026		476.000	171,360.00
HS		ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.	16.07.2026		350.000	112,962.50
HS		EKGYO.E	EMLAK KONUT GMY	16.07.2026		3,869.000	81,945.42
HS		EKGYO.E	EMLAK KONUT GMY	16.07.2026		5,631.000	119,264.58
HS		EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CE	16.07.2026		3,800.000	167,124.00
HS		KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	16.07.2026		315.000	61,488.00
HS		KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	16.07.2026		248.000	48,409.60
HS		KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	16.07.2026		137.000	26,742.40
HS		PGSUS.E	PEGASUS	16.07.2026		250.000	41,900.00
HS		TRALT.E	TÜRK ALTIN İŞLE	16.07.2026		1,500.000	76,350.00
HS		THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLA	16.07.2026		850.000	278,800.00
HS		SASA.E	SASA POLYESTER	17.07.2026		6,876.000	16,983.72
HS		SASA.E	SASA POLYESTER	17.07.2026		233,170.000	575,929.90
HS		SASA.E	SASA POLYESTER	17.07.2026		17.000	41.99
HS		SASA.E	SASA POLYESTER	17.07.2026		259,937.000	642,044.39
HS		SASA.E	SASA POLYESTER	17.07.2026		500,000.000	1,235,000.00
HS		SASA.E	SASA POLYESTER	17.07.2026		466,057.000	1,151,160.79
HS		SASA.E	SASA POLYESTER	17.07.2026		263,609.000	651,114.23
HS		SASA.E	SASA POLYESTER	17.07.2026		50,000.000	123,500.00
HS		SASA.E	SASA POLYESTER	17.07.2026		1,219,848.000	3,013,024.56
HS		SASA.E	SASA POLYESTER	17.07.2026		486.000	1,200.42
HS		SASA.E	SASA POLYESTER	17.07.2026		500,000.000	1,230,000.00

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		ASELS.E	ASELSAN	01.07.2026		15,000.000	5,212,500.00
HS		TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	01.07.2026		457.000	106,206.80
HS		TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	01.07.2026		14,543.000	3,379,793.20
TRPO	02.07.2026	TRT180827T19	HAZİNE	01.07.2026	0.00	1,212,505.000	2,000,000.00

TRPO	02.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	01.07.2026	0.00	36,836.000	210,000.00
TRPO	03.07.2026	TRT190728T34	HAZİNE	02.07.2026	0.00	2,741,885.000	7,000,000.00
TRPO	03.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	02.07.2026	0.00	47,335.000	270,000.00
TRPO	06.07.2026	TRT080530T19	HAZİNE	03.07.2026	0.00	249,030.000	2,000,000.00
TRPO	06.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	03.07.2026	0.00	85,856.000	490,000.00
TRPO	07.07.2026	TRT080530T19	HAZİNE	06.07.2026	0.00	248,030.000	2,000,000.00
TRPO	07.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	06.07.2026	0.00	10,496.000	60,000.00
TRPO	07.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	06.07.2026	0.00	20,991.000	120,000.00
TRPO	08.07.2026	TRT280531T14	HAZİNE	07.07.2026	0.00	272,695.000	2,000,000.00
TRPO	08.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	07.07.2026	0.00	31,469.000	180,000.00
TRPO	08.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	07.07.2026	0.00	1,748.000	10,000.00
TRPO	09.07.2026	TRT210427T18	HAZİNE	08.07.2026	0.00	563,680.000	2,000,000.00
TRPO	09.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	08.07.2026	0.00	48,925.000	280,000.00
TRPO	10.07.2026	TRT131032T13	HAZİNE	09.07.2026	0.00	4,628,175.000	2,000,000.00
TRPO	10.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	09.07.2026	0.00	10,478.000	60,000.00
TRPO	10.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	09.07.2026	0.00	40,167.000	230,000.00
HS		SASA.E	SASA POLYESTER	10.07.2026		2,000,000.000	4,820,000.00
TRPO	13.07.2026	TRT280628T18	HAZİNE	10.07.2026	0.00	186,485.000	2,000,000.00
TRPO	13.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	10.07.2026	0.00	50,617.000	290,000.00
TRPO	14.07.2026	TRT160431T19	HAZİNE	13.07.2026	0.00	2,126,960.000	2,000,000.00
TRPO	14.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	13.07.2026	0.00	45,306.000	260,000.00
TRPO	16.07.2026	TRT010328T12	HAZİNE	14.07.2026	0.00	1,965,145.000	2,000,000.00
TRPO	16.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	14.07.2026	0.00	41,798.000	240,000.00
TRPO	16.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	14.07.2026	0.00	71,405.000	410,000.00
HS		SASA.E	SASA POLYESTER	16.07.2026		480,000.000	1,233,600.00
TRPO	17.07.2026	TRT210329T17	HAZİNE	16.07.2026	0.00	1,430,375.000	2,000,000.00
TRPO	17.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	16.07.2026	0.00	5,219.000	30,000.00
TRPO	17.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	16.07.2026	0.00	113,078.000	650,000.00
HS		PGSUS.E	PEGASUS	17.07.2026		1,290.000	216,462.00
HS		EKGYO.E	EMLAK KONUT GMYO	17.07.2026		11,640.000	240,482.40
HS		EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CELİK	17.07.2026		11,379.000	487,703.94
HS		EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CELİK	17.07.2026		8,790.000	376,915.20
HS		TRALT.E	TÜRK ALTIN İŞLETMELE	17.07.2026		5,574.000	284,831.40
HS		ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.	17.07.2026		2,575.000	768,637.50
HS		ASELS.E	ASELSAN	17.07.2026		5,587.000	1,937,292.25
HS		TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	17.07.2026		5,665.000	1,623,022.50
HS		KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	17.07.2026		3,348.000	662,569.20
HS		ASELS.E	ASELSAN	17.07.2026		108.000	37,476.00
HS		THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	17.07.2026		4,141.000	1,365,494.75
TRPO	20.07.2026	TRT280531T14	HAZİNE	17.07.2026	0.00	271,535.000	2,000,000.00
TRPO	20.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	17.07.2026	0.00	48,684.000	280,000.00
TRPO	20.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	17.07.2026	0.00	69,549.000	400,000.00
TRPO	21.07.2026	TRT120128T11	HAZİNE	20.07.2026	0.00	179,630.000	2,000,000.00
TRPO	21.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	20.07.2026	0.00	59,019.000	340,000.00
TRPO	21.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	20.07.2026	0.00	76,378.000	440,000.00
TRPO	22.07.2026	TRT120128T11	HAZİNE	21.07.2026	0.00	269,225.000	3,000,000.00
TRPO	22.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	21.07.2026	0.00	76,336.000	440,000.00
TRPO	23.07.2026	TRT210329T17	HAZİNE	22.07.2026	0.00	2,141,645.000	3,000,000.00
TRPO	23.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	22.07.2026	0.00	109,240.000	630,000.00
TRPO	24.07.2026	TRT070727T13	HAZİNE	23.07.2026	0.00	240,195.000	3,000,000.00
TRPO	24.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	23.07.2026	0.00	53,723.000	310,000.00
TRPO	24.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	23.07.2026	0.00	62,388.000	360,000.00
TRPO	27.07.2026	TRT280531T14	HAZİNE	24.07.2026	0.00	405,485.000	3,000,000.00
TRPO	27.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	24.07.2026	0.00	48,498.000	280,000.00
TRPO	27.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	24.07.2026	0.00	69,283.000	400,000.00
TRPO	28.07.2026	TRT080530T19	HAZİNE	27.07.2026	0.00	367,365.000	3,000,000.00
TRPO	28.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	27.07.2026	0.00	107,212.000	620,000.00
TRPO	28.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	27.07.2026	0.00	8,646.000	50,000.00
TRPO	29.07.2026	TRT280628T18	HAZİNE	28.07.2026	0.00	275,520.000	3,000,000.00
TRPO	29.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	28.07.2026	0.00	100,241.000	580,000.00
TRPO	30.07.2026	TRT110827T16	HAZİNE	29.07.2026	0.00	3,728,140.000	3,000,000.00
TRPO	30.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	29.07.2026	0.00	24,183.000	140,000.00
TRPO	31.07.2026	TRT280531T14	HAZİNE	30.07.2026	0.00	268,705.000	2,000,000.00
TRPO	31.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	30.07.2026	0.00	51,792.000	300,000.00
TRPO	31.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	30.07.2026	0.00	108,764.000	630,000.00

TRPO	03.08.2026	TRT210235T10	HAZİNE	31.07.2026	0.00	356,935.000	2,000,000.00
TRPO	03.08.2026	TRT230233T10	HAZİNE	31.07.2026	0.00	136,312.000	790,000.00
TRPO	03.08.2026	TRT230233T10	HAZİNE	31.07.2026	0.00	24,157.000	140,000.00