

ZPT-ZPT10 YILDIZ PZR
Temmuz-2026 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER
A - FONUN ADI : ZPT-ZPT10 ZPY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJİ VE İLETİŞİM 10 ENDEKSİ HSYF 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 : 46.997.868,480
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 400.000,000
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 : 114,654002
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 127,290947
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -9,927607
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 40,736368
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 38,410130
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 99,096173
Ters Repo : 0,903827
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,042364
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 1,826431
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,000000
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 0,00
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 4.935.939,88
L - AYLIK TAKİP HATASI : 0.0174023%
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0.2762536%
N - AYLIK TAKİP FARKI : -0.0938142%
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : 0.1529804%
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 2.4284889%
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : -0.9518563%
S- YILLIK TAKİP HATASI : 0.081093%
T - YILLIK TAKİP FARKI : -3.9607903%

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 ALTNY.E ALTINAY SAVUNMA TEKN 174.447,496 2.683.002,49 5,698215 18,324
2 ASELS.E ASELSAN 21.383,000 7.318.331,75 15,542820 192,040
3 DOFRB.E DOF ROBOTİK SANAYİ A 21.727,000 3.050.470,80 6,478651 186,711
4 MIATK.E MIA TEKNOLOJİ ANONİM 135.533,000 4.177.127,06 8,871467 42,006
5 NETCD.E NETCAD YAZILIM A.Ş. 19.091,000 2.424.557,00 5,149323 153,447
6 ODINE.E Odine Solutions 3.853,000 9.632.500,00 20,457698 474,009
7 PATEK.E PASİFİK DONANIM VE Y 139.062,000 2.642.178,00 5,611511 22,301
8 REEDR.E Reeder Teknoloji San 258.575,000 1.696.252,00 3,602534 12,149
9 TCELL.E TURKCELL 68.795,000 6.876.060,25 14,603515 103,421
10 TTKOM.E TÜRK TELEKOM 120.065,000 6.123.315,00 13,004820 56,240
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 461.172 461.172,05 0,979446 579,549
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	47.084.966,40	100,185323
B. HAZIR DEĞERLER	3.013,31	0,006412
FİYAT (USD)	2,48	0,000005
FİYAT (EUR)	2,16	0,000005
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	3.013,31	0,006412
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	90.111,23	0,191735
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	919,29	0,001956
k) Diğer Borçlar	64.976,61	0,138254
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	24.215,33	0,051524
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	46.997.868,48	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	400.000,000	
FİYAT	117,494671	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	919,30
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	380,59
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	8.711,66
6 Fon Yönetim Ücretleri	901,32
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	791,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	982,94

9 Portföy Yönetim Ücreti	23.314,01
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	0,00
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
HS		ODINE.E	Odine Solutions	01.07.2026		67.000	127,836.00
HS		ODINE.E	Odine Solutions	01.07.2026		118.000	225,026.00
HS		TCELL.E	TURKCELL	01.07.2026		500.000	53,750.00

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		ALTNY.E	ALTINAY SAVUNMA TEKN	01.07.2026		3,000.000	50,580.00
HS		ASELS.E	ASELSAN	01.07.2026		300.000	104,250.00
HS		DOFRB.E	DOF ROBOTİK SANAYİ A	01.07.2026		900.000	162,540.00
HS		MIATK.E	MIA TEKNOLOJİ ANONİM	01.07.2026		2,000.000	76,000.00
HS		NETCD.E	NETCAD YAZILIM A.Ş.	01.07.2026		245.000	36,774.50
HS		NETCD.E	NETCAD YAZILIM A.Ş.	01.07.2026		755.000	113,401.00
TRPO	02.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	01.07.2026	32.28	50,869.000	290,000.00
TRPO	03.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	02.07.2026	32.67	85,904.000	490,000.00
TRPO	06.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	03.07.2026	32.30	61,326.000	350,000.00
TRPO	07.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	06.07.2026	34.13	87,463.000	500,000.00
TRPO	08.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	07.07.2026	0.00	52,449.000	300,000.00
TRPO	08.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	07.07.2026	0.00	34,966.000	200,000.00
TRPO	09.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	08.07.2026	0.00	5,242.000	30,000.00
TRPO	09.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	08.07.2026	0.00	82,125.000	470,000.00
TRPO	10.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	09.07.2026	0.00	24,449.000	140,000.00
TRPO	10.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	09.07.2026	0.00	62,869.000	360,000.00
TRPO	13.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	10.07.2026	34.61	87,271.000	500,000.00
TRPO	14.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	13.07.2026	31.69	87,127.000	500,000.00
TRPO	16.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	14.07.2026	31.96	87,079.000	500,000.00
TRPO	17.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	16.07.2026	35.15	86,983.000	500,000.00
TRPO	20.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	17.07.2026	0.00	17,387.000	100,000.00
TRPO	20.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	17.07.2026	0.00	67,810.000	390,000.00
TRPO	21.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	20.07.2026	30.49	85,057.000	490,000.00
TRPO	22.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	21.07.2026	32.04	85,011.000	490,000.00
TRPO	23.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	22.07.2026	38.36	84,964.000	490,000.00
TRPO	24.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	23.07.2026	0.00	6,932.000	40,000.00
TRPO	24.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	23.07.2026	0.00	71,053.000	410,000.00
TRPO	27.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	24.07.2026	34.23	77,943.000	450,000.00
TRPO	28.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	27.07.2026	36.18	79,545.000	460,000.00
TRPO	29.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	28.07.2026	0.00	34,566.000	200,000.00
TRPO	29.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	28.07.2026	0.00	44,936.000	260,000.00
TRPO	30.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	29.07.2026	0.00	10,364.000	60,000.00
TRPO	30.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	29.07.2026	0.00	69,094.000	400,000.00
TRPO	31.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	30.07.2026	36.65	79,415.000	460,000.00
TRPO	03.08.2026	TRT230233T10	HAZİNE	31.07.2026	31.00	79,372.000	460,000.00