

ZRE-ZRE20-RISK ESİT
Temmuz-2026 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER
A - FONUN ADI : ZRE-ZRE20-ZPY RISK EŞİT BANKA DIŞI 20 ENDEKSİ BORSA YF
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 : 70.458.870,670
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 : 174,257797
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 180,574415
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -3,498069
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 35,194952
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 38,705654
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 99,657571
Ters Repo : 0,342429
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,000400
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 1,544089
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 : 0.0254261%
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0.4036267%
N - AYLIK TAKİP FARKI : -0.2334102%
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : 0.0470354%
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0.7466631%
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : 0.18948%
S- YILLIK TAKİP HATASI : 0.0677422%
T - YILLIK TAKİP FARKI : -1.8197811%

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	147.636,000	3.230.275,68	4,572449	17,179
2 ASEL.S.E	ASELSAN	12.997,000	4.448.223,25	6,296452	89,469
3 ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.	11.297,000	3.338.263,50	4,725306	104,770
4 BİMAS.E	BİM MAĞAZALAR	10.377,000	4.049.624,25	5,732236	212,032
5 DSTKF.E	Destek Faktoring	925,000	1.575.275,00	2,229799	736,243
6 EKGYO.E	EMLAK KONUT GMYO	131.024,000	2.346.639,84	3,321664	15,916
7 ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	39.384,000	3.450.038,40	4,883523	66,339
8 EREGL.E	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	88.499,000	3.764.747,46	5,328993	24,555
9 FROTO.E	FORD OTOSAN	43.681,000	3.498.848,10	4,952613	84,545
10 KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	16.683,000	3.284.882,70	4,649745	144,980
11 MGROS.E	MİGROS TİCARET	5.883,000	3.679.816,50	5,208774	485,075
12 PGSUS.E	PEGASUS	19.900,262	3.044.740,09	4,309824	188,101
13 SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	30.259,000	2.556.885,50	3,619267	78,705
14 SASA.E	SASA POLYESTER	1.103.926,600	2.726.698,70	3,859637	3,128
15 SISE.E	ŞİŞE CAM	71.069,000	2.966.420,06	4,198962	37,917
16 TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI	12.016,000	3.265.348,00	4,622094	258,893
17 TCELL.E	TURKCELL	34.114,000	3.409.694,30	4,826416	81,193
18 THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	11.515,000	3.615.710,00	5,118031	241,756
19 TRALT.E	TÜRK ALTIN İŞLETMELE	63.552,000	2.806.456,32	3,972534	42,345
20 TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş.	31.625,000	9.337.281,25	13,216905	181,236
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	0,070955	579,576
03.08.2026 TRT230233T10	HAZİNE	200.510	200.509,59	0,283821	579,559
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	70.646.505,90	100,266305
B. HAZIR DEĞERLER	5.458,68	0,007747
FİYAT (USD)	3,72	0,000005
FİYAT (EUR)	3,23	0,000005
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	5.458,68	0,007747
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	193.093,91	0,274052
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	1.300,76	0,001846
k) Diğer Borçlar	4.677,30	0,006638
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	33.899,85	0,048113
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	153.216,00	0,217455
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
FON TOPLAM DEĞERİ	70.458.870,67	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	400.000,000	
FİYAT	176,147177	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	1.300,76
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	292,91
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	8.711,66
6 Fon Yönetim Ücretleri	1.263,95
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	791,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	1.343,54
9 Portföy Yönetim Ücreti	32.635,90
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	153.216,00
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	TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI	12.016,000	21.688,76	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		20.000	74,350.00
HS		SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	01.07.2026		17.000	1,662.60
HS		TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	01.07.2026		982.000	233,617.80
HS		TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	01.07.2026		97.000	23,076.30
HS		TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	01.07.2026		121.000	28,773.80
HS		TRALT.E	TÜRK ALTIN İŞLE	01.07.2026		1,602.000	76,127.04
HS		TAVHL.E	TAV HAVALİMANLA	01.07.2026		104.000	29,562.00
HS		SASA.E	SASA POLYESTER	01.07.2026		650.000	1,579.50

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		ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.	01.07.2026		53.000	14,760.50
HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	01.07.2026		155.000	56,536.25
HS		ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	01.07.2026		365.000	34,237.00
HS		ASELS.E	ASELSAN	01.07.2026		446.000	164,462.50
HS		AEFES.E	ANADOLU EFES	01.07.2026		1,052.000	22,218.24
HS		AEFES.E	ANADOLU EFES	01.07.2026		937.000	19,789.44
HS		FROTO.E	FORD OTOSAN	01.07.2026		435.000	37,127.25
HS		EKGYO.E	EMLAK KONUT GMYO	01.07.2026		678.000	14,427.84
HS		THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	01.07.2026		97.000	31,937.25
HS		TCELL.E	TURKCELL	01.07.2026		665.000	71,953.00
HS		SISE.E	ŞİŞE CAM	01.07.2026		971.000	43,559.06
HS		PGSUS.E	PEGASUS	01.07.2026		213.000	37,615.80
HS		MGROS.E	MİGROS TİCARET	01.07.2026		19.000	12,597.00
HS		KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	01.07.2026		178.000	34,727.80
HS		EREGL.E	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	01.07.2026		1,494.000	60,387.48
TRPO	02.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	01.07.2026	32.28	64,902.000	370,000.00
TRPO	03.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	02.07.2026	32.67	77,138.000	440,000.00
TRPO	06.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	03.07.2026	32.30	43,804.000	250,000.00
TRPO	07.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	06.07.2026	0.00	15,743.000	90,000.00
TRPO	07.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	06.07.2026	0.00	22,740.000	130,000.00
TRPO	08.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	07.07.2026	30.61	38,463.000	220,000.00
TRPO	09.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	08.07.2026	0.00	29,705.000	170,000.00
TRPO	09.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	08.07.2026	0.00	10,484.000	60,000.00
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	29,688.000	170,000.00

TRPO	13.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	10.07.2026	0.00	13,963.000	80,000.00
TRPO	13.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	10.07.2026	0.00	26,181.000	150,000.00
TRPO	14.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	13.07.2026	31.69	38,336.000	220,000.00
TRPO	16.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	14.07.2026	31.96	40,056.000	230,000.00
TRPO	17.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	16.07.2026	0.00	31,314.000	180,000.00
TRPO	17.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	16.07.2026	0.00	8,698.000	50,000.00
TRPO	20.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	17.07.2026	32.22	38,252.000	220,000.00
TRPO	21.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	20.07.2026	30.49	38,189.000	220,000.00
TRPO	22.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	21.07.2026	32.04	38,168.000	220,000.00
TRPO	23.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	22.07.2026	38.36	38,147.000	220,000.00
TRPO	24.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	23.07.2026	0.00	38,126.000	220,000.00
TRPO	24.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	23.07.2026	0.00	3,466.000	20,000.00
TRPO	27.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	24.07.2026	34.23	41,570.000	240,000.00
TRPO	28.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	27.07.2026	0.00	8,646.000	50,000.00
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	43,207.000	250,000.00
TRPO	30.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	29.07.2026	0.00	5,182.000	30,000.00
TRPO	30.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	29.07.2026	0.00	38,002.000	220,000.00
TRPO	31.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	30.07.2026	36.65	43,160.000	250,000.00
TRPO	03.08.2026	TRT230233T10	HAZİNE	31.07.2026	0.00	34,509.000	200,000.00
TRPO	03.08.2026	TRT230233T10	HAZİNE	31.07.2026	0.00	8,627.000	50,000.00