

ZPP-ZPBDL-BANKA DIŞI
Ocak - 2025 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 - YÖNETTİCİNİN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.
D - FON TUTARI : 1.000.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ : 684.267.156,01
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 4.400.000,000
G - FONUN KURULUŐ TARIHI : 31.01.2020
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ
I - AYLIK KORELASYON KATSAYISI : 0,0000

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 155,540664
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 148,102113
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŐ ORANI : 5,022583
D - YIL BAŐINA GÖRE FİYAT ARTIŐ ORANI : 5,763506
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŐ ORANI : 12,819061
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İőlem Gören Hisse Senetleri : 99,663685
Ters Repo : 0,322996
Vadeli Mevduat : 0,013319
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,004581
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,949645
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,000000
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŐLERİ : 0,00
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŐLARI : 59.687.089,84
L - AYLIK TAKİP HATASI : 0,0047312%
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŐ) : 0,0751061%
N - AYLIK TAKİP FARKI : -0,0273133%
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : 0,0121928%
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŐ) : 0,1935543%
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : -0,0116638%
S - YILLIK TAKİP HATASI : 0,0161689%
T - YILLIK TAKİP FARKI : 0,2687285%

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	Birim Alış Fiyatı
1. Banka İőtirak ve Hissedarları					
2. Diğeri Ortaklıklar					
1 BİMAS.E	BİM MAĞAZALAR	238.223,000	131.022.650,00	19,141731	531,234
2 KOZAL.E	KOZA ALTIN	607.284,000	13.712.472,72	2,003321	23,268
3 TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ő	617.368,000	87.172.361,60	12,735431	155,07
4 ASELS.E	ASELSAN	775.255,000	68.765.118,50	10,046228	52,602
5 KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	364.810,000	61.944.738,00	9,049806	217,498
6 TCELL.E	TURKCELL	776.827,000	83.974.998,70	12,268313	100,025
7 THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	451.186,000	143.025.962,00	20,895353	258,893
8 EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CELİK	2.197.084,000	49.302.564,96	7,202850	22,737
9 EKGYO.E	EMLAK KONUT GMYO	1.267.261,000	19.351.075,47	2,827092	10,282
10 SASA.E	SASA POLYESTER	6.589.651,000	24.118.122,66	3,523533	5,126

3. Yabancı Hisse Senetleri

B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
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 SÖZLEŐMELERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
M - VOB SÖZLEŐMELERİ	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 (%)
03.02.2025 3AyaKadarVD-TCZ-TRY		2.096.871	2.096.871,23	0,306342
S - KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
V - ALTIN KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Ő - 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 (%)

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	684.486.935,84	100,032119
B. HAZIR DEĞERLER	1.786,80	0,000261
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	1.786,80	0,000261
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	4,35	0,000001
FİYAT (EUR)	4,19	0,000001
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	221.566,63	0,032380
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	13.103,82	0,001915
k) Diğer Borçlar	17.371,84	0,002539
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	157.165,97	0,022969
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	33.925,00	0,004958
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
i) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
FON TOPLAM DEĞERİ	684.267.156,01	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	4.400.000,000	
FİYAT	155,515263	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
1 İhrac İzni Ücretleri	13.103,77
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	2.189,62
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	5.265,06
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	443,70
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	6.519,55
9 Portföy Yönetim Ücreti	151.900,91
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 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		KOZAL.E	KOZA ALTIN	02.01.2025	0,00	1.573,000	
36.021,70							
HS		KOZAL.E	KOZA ALTIN	02.01.2025	0,00	1.420,000	
32.518,00							
HS		KOZAL.E	KOZA ALTIN	02.01.2025	0,00	1.016,000	
23.266,40							
HS		KOZAL.E	KOZA ALTIN	02.01.2025	0,00	2.008,000	
45.983,20							
HS		TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	02.01.2025	0,00	2.943,000	
419.377,50							
HS		KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	02.01.2025	0,00	705,000	
129.226,50							
HS		THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLA	02.01.2025	0,00	694,000	
196.402,00							

HS	SASA.E	SASA POLYESTER	02.01.2025	0,00	15.116,000
61.673,28					

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		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	02.01.2025	0,00	834,000	
449.109,00							
HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	02.01.2025	0,00	2.391,000	
1.287.553,50							
HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	02.01.2025	0,00	100,000	
53.850,00							
HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	02.01.2025	0,00	6.335,000	
3.411.397,50							
HS		TCELL.E	TURKCELL	02.01.2025	0,00	300,000	
27.930,00							
HS		TCELL.E	TURKCELL	02.01.2025	0,00	7,000	
651,70							
HS		TCELL.E	TURKCELL	02.01.2025	0,00	1.278,000	
118.981,80							
HS		ASELS.E	ASELSAN	02.01.2025	0,00	888,000	
64.779,60							
TRPO 03.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE		02.01.2025	0,00	56.523,000	
410.000,00							
TRPO 03.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE		02.01.2025	0,00	275.721,000	
2.000.000,00							
TRPO 06.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE		03.01.2025	0,00	57.852,000	
420.000,00							
TRPO 06.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE		03.01.2025	0,00	77.136,000	
560.000,00							
TRPO 06.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE		03.01.2025	0,00	826.462,000	
6.000.000,00							
TRPO 07.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE		06.01.2025	0,00	41.219,000	
300.000,00							
TRPO 07.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE		06.01.2025	0,00	274.790,000	
2.000.000,00							
TRPO 08.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE		07.01.2025	0,00	274.559,000	
2.000.000,00							
TRPO 08.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE		07.01.2025	0,00	20.592,000	
150.000,00							
TRPO 09.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE		08.01.2025	0,00	274.327,000	
2.000.000,00							
TRPO 09.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE		08.01.2025	0,00	20.575,000	
150.000,00							
TRPO 10.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE		09.01.2025	0,00	20.557,000	
150.000,00							
TRPO 10.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE		09.01.2025	0,00	274.096,000	
2.000.000,00							
TRPO 13.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE		10.01.2025	0,00	273.865,000	
2.000.000,00							
TRPO 13.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE		10.01.2025	0,00	21.909,000	
160.000,00							
TRPO 14.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE		13.01.2025	0,00	23.220,000	
170.000,00							
TRPO 14.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE		13.01.2025	0,00	273.175,000	
2.000.000,00							
TRPO 15.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE		14.01.2025	0,00	27.295,000	
200.000,00							
TRPO 15.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE		14.01.2025	0,00	272.946,000	
2.000.000,00							
TRPO 16.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE		15.01.2025	0,00	272.716,000	
2.000.000,00							
TRPO 16.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE		15.01.2025	0,00	20.454,000	
150.000,00							
TRPO 17.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE		16.01.2025	0,00	2.725,000	
20.000,00							
TRPO 17.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE		16.01.2025	0,00	272.488,000	
2.000.000,00							
TRPO 20.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE		17.01.2025	0,00	272.259,000	
2.000.000,00							
TRPO 20.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE		17.01.2025	0,00	5.445,000	
40.000,00							
TRPO 21.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE		20.01.2025	0,00	6.789,000	
50.000,00							
TRPO 21.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE		20.01.2025	0,00	271.576,000	
2.000.000,00							
TRPO 22.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE		21.01.2025	0,00	271.349,000	
2.000.000,00							

TRPO 22.01.2025 60.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.01.2025	0,00	8.140,000
TRPO 23.01.2025 70.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	22.01.2025	0,00	9.489,000
TRPO 23.01.2025 2.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	22.01.2025	0,00	271.122,000
TRPO 24.01.2025 2.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	23.01.2025	0,00	270.896,000
TRPO 24.01.2025 50.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	23.01.2025	0,00	6.772,000
TRPO 27.01.2025 2.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	24.01.2025	0,00	270.669,000
TRPO 27.01.2025 60.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	24.01.2025	0,00	8.120,000
TRPO 28.01.2025 2.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	27.01.2025	0,00	269.993,000
TRPO 28.01.2025 40.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	27.01.2025	0,00	5.400,000
TRPO 29.01.2025 50.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	28.01.2025	0,00	6.744,000
TRPO 29.01.2025 2.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	28.01.2025	0,00	269.768,000
TRPO 30.01.2025 60.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	29.01.2025	0,00	8.086,000
TRPO 30.01.2025 2.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	29.01.2025	0,00	269.544,000
TRPO 31.01.2025 70.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	30.01.2025	0,00	9.426,000
TRPO 31.01.2025 2.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	30.01.2025	0,00	269.320,000
VDMV 03.02.2025 2.090.000,00	3AyaKadarVD-TCZ-TRY		31.01.2025	40,00	0,000
HS 128.172,42	EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CELİK	02.01.2025	0,00	5.223,000
HS 107.295,58	EKGYO.E	EMLAK KONUT GMYO	02.01.2025	0,00	7.901,000