

ZRE-ZRE20-RISK ESİT
Şubat - 2025 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 : 1.000.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ : 61.821.453,17
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 560.000,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 20.07.2020
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ
I - AYLIK KORELASYON KATSAYISI : 0,0000

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 111,877285
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 115,299515
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -2,968122
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 0,358685
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -1,611282
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 99,585913
Ters Repo : 0,414087
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,000560
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,000000
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 : 0,0052054%
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0,0826330%
N - AYLIK TAKİP FARKI : 0,0309108%
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : 0,0147858%
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0,2347166%
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : 0,0092683%
S - YILLIK TAKİP HATASI : 0,0414891%
T - YILLIK TAKİP FARKI : -0,4368162%

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 MGROS.E	MİGROS TİCARET	6.679,000	3.753.598,00	6,070111	454,772
2 PETKM.E	PETKİM	143.238,000	2.337.644,16	3,780309	16,775
3 SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	24.684,000	2.389.411,20	3,864024	58,912
4 ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.	27.420,000	2.997.006,00	4,846592	99,736
5 BİMAS.E	BİM MAĞAZALAR	6.582,000	3.330.492,00	5,385888	288,933
6 KOZAL.E	KOZA ALTIN	132.857,000	2.975.996,80	4,812618	18,891
7 TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	28.140,000	3.630.060,00	5,870332	122,199
8 AEFES.E	ANADOLU EFES	17.040,000	2.944.512,00	4,761702	189,81
9 ASELS.E	ASELSAN	45.156,000	4.219.828,20	6,824073	30,949
10 KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	16.029,000	2.442.819,60	3,950393	98,739
11 TCELL.E	TURKCELL	40.097,000	4.037.767,90	6,529655	55,126
12 THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	11.727,000	3.614.847,75	5,845732	164,779
13 TOASO.E	TOFAŞ OTO. FAB.	13.436,000	2.620.020,00	4,236952	187,049
14 ENKAİ.E	ENKA İNŞAAT	60.837,000	2.955.461,46	4,779409	48,575
15 PGSUS.E	PEGASUS	13.543,262	3.236.839,62	5,234438	153,614
16 SİSE.E	ŞİŞE CAM	72.748,000	2.579.644,08	4,171658	36,038
17 TTKOM.E	TÜRK TELEKOM	71.512,000	3.446.878,40	5,574101	49,431
18 EREGL.E	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	126.910,000	2.832.631,20	4,580775	20,368
19 FROTO.E	FORD OTOSAN	3.425,000	3.022.562,50	4,887921	681,667
20 SASA.E	SASA POLYESTER	622.805,600	2.198.503,77	3,555299	4,554
3. Yabancı Hisse Senetleri					
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
03.03.2025 TRT280628T18	HAZİNE	30.096	30.095,55	0,048669	753,769
03.03.2025 TRT280628T18	HAZİNE	240.764	240.764,38	0,389351	753,721
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 (%)

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
		Tutar	Oran (%)	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ		61.837.384,58	100,025770	
B. HAZIR DEĞERLER		4.309,81	0,006971	
b) Bankalar		4.309,81	0,006971	
c) Hazır Değerler		0,00	0,000000	
a) Takastan Alacaklar T1		0,00	0,000000	
b) Takastan Alacaklar T2		0,00	0,000000	
d) Temettü Alacakları		0,00	0,000000	
e) Diğer Alacaklar		0,00	0,000000	
D. DİĞER VARLIKLAR		0,00	0,000000	
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler		0,00	0,000000	
E. BORÇLAR		20.241,22	0,032741	
a) Takasa Borçlar T1		0,00	0,000000	
c) Takasa Borçlar		0,00	0,000000	
d) Yönetim Ücreti		12.062,82	0,019512	
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı		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	
k) Diğer Borçlar		5.973,15	0,009662	
FON TOPLAM DEĞERİ		61.821.453,17	100,000000	
Toplam Pay Sayısı		10.000.000.000,00		
FİYAT		110,395452		
f) Takastan Alacaklar(Metal-Altın)		0,00	0,000000	
l) Takasa Borçlar(Metal Altın)		0,00	0,000000	
g) KDV Alacağı		0,00	0,000000	
a) Kasa		0,00	0,000000	
C. ALACAKLAR		0,00	0,000000	
c) Takastan Alacaklar		0,00	0,000000	
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler		0,00	0,000000	
b) Takasa Borçlar T2		0,00	0,000000	
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar		0,00	0,000000	
j) SPK Kayda Alma Ücreti		2.205,25	0,003567	
Dolaşımdaki Pay Sayısı		560.000,000		
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar		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	
FİYAT (USD)		3,03	0,000005	
FİYAT (EUR)		2,92	0,000005	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
1 İhrac İzni Ücretleri	994,89
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	114,76
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	404,12
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	443,70
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	950,68
9 Portföy Yönetim Ücreti	11.658,70
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	1.310,98
11 EFT Masrafı	0,00
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

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					

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							
TRPO 04.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE		03.02.2025	41,00	34.919,000	
260.000,00							
TRPO 05.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE		04.02.2025	39,63	34.902,000	
260.000,00							
TRPO 06.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE		05.02.2025	0,00	28.176,000	
210.000,00							
TRPO 06.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE		05.02.2025	0,00	6.709,000	
50.000,00							
TRPO 07.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE		06.02.2025	40,01	33.527,000	
250.000,00							
TRPO 10.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE		07.02.2025	40,01	33.510,000	
250.000,00							
TRPO 11.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE		10.02.2025	38,00	33.461,000	
250.000,00							
TRPO 12.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE		11.02.2025	38,13	33.445,000	
250.000,00							
TRPO 13.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE		12.02.2025	38,65	34.766,000	
260.000,00							
TRPO 14.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE		13.02.2025	38,02	34.749,000	
260.000,00							
TRPO 17.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE		14.02.2025	38,14	34.732,000	
260.000,00							
TRPO 18.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE		17.02.2025	38,44	34.681,000	
260.000,00							
TRPO 19.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE		18.02.2025	38,27	34.664,000	
260.000,00							
TRPO 20.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE		19.02.2025	38,21	34.647,000	
260.000,00							
TRPO 21.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE		20.02.2025	0,00	17.315,000	
130.000,00							
TRPO 21.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE		20.02.2025	0,00	17.315,000	
130.000,00							
TRPO 24.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE		21.02.2025	0,00	25.294,000	
190.000,00							
TRPO 24.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE		21.02.2025	0,00	9.319,000	
70.000,00							
TRPO 25.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE		24.02.2025	38,56	34.563,000	
260.000,00							
TRPO 26.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE		25.02.2025	0,00	26.574,000	
200.000,00							
TRPO 26.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE		25.02.2025	0,00	9.301,000	
70.000,00							
TRPO 27.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE		26.02.2025	38,11	35.857,000	
270.000,00							
TRPO 28.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE		27.02.2025	38,42	35.840,000	
270.000,00							
TRPO 03.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE		28.02.2025	0,00	3.980,000	
30.000,00							
TRPO 03.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE		28.02.2025	0,00	31.842,000	
240.000,00							