

ZBP-ZPLIB-BIST LKT
Temmuz-2025 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER
A - FONUN ADI : ZBP-ZPLIB-ZPY BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ HY 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 : 46.986.151.994,630
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 251.400.000,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 31.01.2020
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ
I - AYLIK KORELASYON KATSAYISI : 0:00,000

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 185,116828
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 160,955399
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 15,011257
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 12,404115
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 12,151256
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 99,895511
Ters Repo : 0,104489
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,250871
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,130053
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,000000
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 2.988.182.693,88
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1.407.394.223,84
L - AYLIK TAKİP HATASI : 0.0020706%
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0.0328698%
N - AYLIK TAKİP FARKI : -0.0277905%
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : 0.0033859%
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0.05375%
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : -0.0500165%
S - YILLIK TAKİP HATASI : 0.0132286%
T - YILLIK TAKİP FARKI : 0.0920942%

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 AKBNK.E	AKBANK TAS	162.483.456,000	10.967.633.280,00	23,337001	53,530
2 GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	61.326.145,000	8.757.373.506,00	18,633996	109,452
3 HALKB.E	T.HALK BANKASI AŞ	67.440.415,000	1.893.726.853,20	4,029484	19,458
4 ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	808.295.825,000	11.978.944.126,50	25,488875	11,978
5 VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANKASI T	62.051.396,000	1.788.321.232,72	3,805202	22,381
6 YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI A	343.588.018,000	11.565.172.685,88	24,608450	25,416
3. Yabancı Hisse Senetleri					
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
01.08.2025 TRT280628T18	HAZİNE	45.052.582	45.052.582,19	0,095863	868,982
01.08.2025 TRT280628T18	HAZİNE	530.533	530.533,05	0,001129	868,981
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
E - DÖVİZE ENDEKSLİ 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 ENDEKSLİ 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	46.996.754.799,54	100,022566
B. HAZIR DEĞERLER	604,88	0,000001
FİYAT (USD)	4,61	0,000000
FİYAT (EUR)	4,03	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	604,88	0,000001
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	343.470,25	0,000731
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	343.470,25	0,000731
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. DIĞER 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	10.946.880,04	0,023298
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	777.686,61	0,001655
k) Diğer Borçlar	372.142,84	0,000792
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	9.797.050,59	0,020851
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	46.986.151.994,63	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	251.400.000,000	
FİYAT	186,897979	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	777.662,00
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	31.869,41
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	328.201,21
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	443,70
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	327.387,77
9 Portföy Yönetim Ücreti	9.468.849,38
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	665,36
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		AKBNK.E	AKBANK TAS	01.07.2025		38,548.000	2,646,320.20
HS		AKBNK.E	AKBANK TAS	01.07.2025		14,497.000	995,219.05
HS		AKBNK.E	AKBANK TAS	01.07.2025		300.000	20,595.00
HS		AKBNK.E	AKBANK TAS	01.07.2025		9,522.000	653,209.20
HS		AKBNK.E	AKBANK TAS	01.07.2025		64,578.000	4,430,050.80
HS		AKBNK.E	AKBANK TAS	01.07.2025		5,888.000	403,916.80
HS		AKBNK.E	AKBANK TAS	01.07.2025		14,716.000	1,009,517.60

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		GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	01.07.2025		1,473.000	200,917.20
HS		GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	01.07.2025		10,720.000	1,462,208.00
HS		GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	01.07.2025		35,596.000	4,858,854.00
HS		GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	01.07.2025		7.000	955.50
HS		YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI A	01.07.2025		6,734.000	214,814.60
HS		YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI A	01.07.2025		280,127.000	8,941,653.84
HS		YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI A	01.07.2025		459.000	14,651.28
HS		GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	01.07.2025		17,876.000	2,440,074.00
HS		YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI A	01.07.2025		272,998.000	8,714,096.16
HS		GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	01.07.2025		448.000	61,152.00
HS		VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANKASI T	01.07.2025		34,229.000	907,068.50
HS		ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	01.07.2025		335,642.000	4,581,513.30
HS		ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	01.07.2025		123,782.000	1,690,862.12
HS		ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	01.07.2025		53,270.000	727,668.20
HS		ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	01.07.2025		164,496.000	2,248,660.32
HS		ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	01.07.2025		4,008.000	54,789.36
HS		ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	01.07.2025		8,464.000	115,702.88
HS		ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	01.07.2025		305,269.000	4,173,027.23
HS		ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	01.07.2025		25,000.000	341,750.00
HS		GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	01.07.2025		687.000	93,775.50
HS		HALKB.E	T.HALK BANKASI AŞ	01.07.2025		3,221.000	78,399.14
HS		HALKB.E	T.HALK BANKASI AŞ	01.07.2025		70,704.000	1,720,935.36
HS		HALKB.E	T.HALK BANKASI AŞ	01.07.2025		7,230.000	176,122.80
HS		GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	01.07.2025		533.000	72,754.50
HS		VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANKASI T	01.07.2025		23.000	609.50
HS		VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANKASI T	01.07.2025		6,048.000	160,272.00
HS		VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANKASI T	01.07.2025		23.000	609.50
HS		VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANKASI T	01.07.2025		23.000	609.50
HS		VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANKASI T	01.07.2025		12,500.000	331,250.00
HS		VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANKASI T	01.07.2025		34,629.000	917,668.50
HS		GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	01.07.2025		14.000	1,911.00
HS		GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	01.07.2025		2.000	273.00
HS		GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	01.07.2025		116.000	15,834.00
HS		GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	01.07.2025		152.000	20,748.00
HS		GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	01.07.2025		5.000	682.50
HS		GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	01.07.2025		150.000	20,475.00
HS		GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	01.07.2025		2.000	273.00
HS		GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	01.07.2025		2,800.000	382,200.00
HS		GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	01.07.2025		3,276.000	447,501.60
HS		GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	01.07.2025		24,282.000	3,316,921.20
HS		GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	01.07.2025		1,307.000	178,536.20
TRPO	02.07.2025	TRT180237T13	HAZİNE	01.07.2025	0.00	81,270.000	350,000.00
TRPO	02.07.2025	TRT180237T13	HAZİNE	01.07.2025	0.00	9,287,962.000	40,000,000.00
TRPO	03.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	02.07.2025	0.00	702,828.000	6,000,000.00
TRPO	03.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	02.07.2025	0.00	9,956,729.000	85,000,000.00
TRPO	03.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	02.07.2025	0.00	53,883.000	460,000.00
TRPO	03.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	02.07.2025	0.00	3,514.000	30,000.00

TRPO	04.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.07.2025	0.00	6,087,432.000	52,000,000.00
TRPO	04.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.07.2025	0.00	67,898.000	580,000.00
TRPO	07.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.07.2025	0.00	5,381,722.000	46,000,000.00
TRPO	07.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.07.2025	0.00	22,229.000	190,000.00
TRPO	08.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.07.2025	0.00	5,371,805.000	46,000,000.00
TRPO	08.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.07.2025	0.00	57,221.000	490,000.00
TRPO	08.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.07.2025	0.00	24,523.000	210,000.00
TRPO	09.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	08.07.2025	0.00	3,384,494.000	29,000,000.00
TRPO	09.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	08.07.2025	0.00	21,007.000	180,000.00
TRPO	09.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	08.07.2025	0.00	2,100,720.000	18,000,000.00
TRPO	10.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	09.07.2025	0.00	1,166.000	10,000.00
TRPO	10.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	09.07.2025	0.00	17,495.000	150,000.00
TRPO	10.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	09.07.2025	0.00	5,481,849.000	47,000,000.00
TRPO	11.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.07.2025	0.00	5,478,488.000	47,000,000.00
TRPO	11.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.07.2025	0.00	97,913.000	840,000.00
TRPO	14.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	11.07.2025	0.00	18,639.000	160,000.00
TRPO	14.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	11.07.2025	0.00	1,397,904.000	12,000,000.00
TRPO	14.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	11.07.2025	0.00	3,844,236.000	33,000,000.00
TRPO	14.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	11.07.2025	0.00	33,783.000	290,000.00
TRPO	16.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	14.07.2025	0.00	37,209.000	320,000.00
TRPO	16.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	14.07.2025	0.00	5,232,509.000	45,000,000.00
TRPO	16.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	14.07.2025	0.00	23,256.000	200,000.00
TRPO	17.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	16.07.2025	0.00	56,906.000	490,000.00
TRPO	17.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	16.07.2025	0.00	16,259.000	140,000.00
TRPO	17.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	16.07.2025	0.00	5,226,105.000	45,000,000.00
TRPO	18.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	17.07.2025	0.00	33,659.000	290,000.00
TRPO	18.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	17.07.2025	0.00	5,222,908.000	45,000,000.00
TRPO	21.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	18.07.2025	0.00	37,118.000	320,000.00
TRPO	21.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	18.07.2025	0.00	1,391,924.000	12,000,000.00
TRPO	21.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	18.07.2025	0.00	3,827,791.000	33,000,000.00
TRPO	22.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	21.07.2025	0.00	10,420.000	90,000.00
TRPO	22.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	21.07.2025	0.00	5,210,148.000	45,000,000.00
TRPO	23.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	22.07.2025	0.00	1,619,945.000	14,000,000.00
TRPO	23.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	22.07.2025	0.00	13,885.000	120,000.00
TRPO	23.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	22.07.2025	0.00	3,471.000	30,000.00
TRPO	23.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	22.07.2025	0.00	3,587,021.000	31,000,000.00
TRPO	24.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	23.07.2025	0.00	26,597.000	230,000.00
TRPO	24.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	23.07.2025	0.00	809,478.000	7,000,000.00
TRPO	24.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	23.07.2025	0.00	4,394,308.000	38,000,000.00
TRPO	25.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	24.07.2025	0.00	31,204.000	270,000.00
TRPO	25.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	24.07.2025	0.00	3,467.000	30,000.00
TRPO	25.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	24.07.2025	0.00	5,200,611.000	45,000,000.00
TRPO	28.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	25.07.2025	0.00	40,425.000	350,000.00
TRPO	28.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	25.07.2025	0.00	5,197,439.000	45,000,000.00
TRPO	29.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	28.07.2025	0.00	4,380,929.000	38,000,000.00
TRPO	29.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	28.07.2025	0.00	44,962.000	390,000.00
TRPO	29.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	28.07.2025	0.00	807,013.000	7,000,000.00
TRPO	30.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	29.07.2025	0.00	5,184,786.000	45,000,000.00
TRPO	30.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	29.07.2025	0.00	21,891.000	190,000.00
TRPO	30.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	29.07.2025	0.00	33,413.000	290,000.00
TRPO	31.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	30.07.2025	0.00	10,363.000	90,000.00
TRPO	31.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	30.07.2025	0.00	48,362.000	420,000.00
TRPO	31.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	30.07.2025	0.00	5,181,628.000	45,000,000.00
TRPO	01.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	31.07.2025	0.00	5,178,473.000	45,000,000.00
TRPO	01.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	31.07.2025	0.00	60,991.000	530,000.00