

ZEA-Z30EA-BIST30EŞİT
Temmuz-2025 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER	
A - FONUN ADI	: ZEA-Z30EA-ZPY BIST 30 EŞİT AĞIRLIKLI ENDEKSİ 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	: 34.454.630,230
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 240.000,000
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	: 142,274042
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 128,052267
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 11,106227
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 9,287893
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,714562
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 99,484057
Ters Repo	: 0,515943
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,000222
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 1,178866
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1,000000
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 11.046.520,16
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 0,00
L - AYLIK TAKİP HATASI	: 0.0069465%
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0.1102719%
N - AYLIK TAKİP FARKI	: -0.0369493%
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI	: 0.0557991%
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0.8857838%
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI	: -0.2422877%
S - YILLIK TAKİP HATASI	: 0.0419351%
T - YILLIK TAKİP FARKI	: -1.0588714%

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	72.204,000	1.094.612,64	3,175948	16,425
2 AKBNK.E	AKBANK TAS	15.850,000	1.069.875,00	3,104173	63,105
3 ASELS.E	ASELSAN	7.169,000	1.340.603,00	3,889673	116,258
4 ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.	11.629,000	1.216.393,40	3,529287	100,337
5 BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	2.184,000	1.158.612,00	3,361638	497,485
6 CIMS.A.E	ÇİMSA	22.519,000	1.165.358,25	3,381212	50,495
7 EKGYO.E	EMLAK KONUT GMYO	60.049,000	1.191.972,65	3,458432	14,902
8 ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	16.266,000	1.132.113,60	3,284754	57,466
9 EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CELİK	40.543,000	1.083.308,96	3,143151	24,788
10 FROTO.E	FORD OTOSAN	12.112,000	1.152.456,80	3,343779	92,520
11 GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	8.008,000	1.143.542,40	3,317914	127,130
12 GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	4.734,000	1.177.345,80	3,415993	229,638
13 ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	80.968,000	1.199.945,76	3,481565	13,787
14 KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	7.019,000	1.258.506,70	3,651476	160,693
15 KOZAL.E	KOZA ALTIN	45.037,000	1.029.545,82	2,987161	24,448
16 KRDM.D.E	KARDEMİR	44.814,000	1.242.244,08	3,604291	26,780
17 MGROS.E	MİGROS TİCARET	2.184,000	1.144.416,00	3,320449	514,290
18 PETKM.E	PETKİM	62.807,000	1.073.999,70	3,116141	17,302
19 PGSUS.E	PEGASUS	4.206,000	1.059.912,00	3,075266	248,114
20 SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	12.058,000	1.149.730,30	3,335868	91,428
21 SASA.E	SASA POLYESTER	353.236,000	1.102.096,32	3,197661	3,509
22 SISE.E	ŞİŞE CAM	29.992,000	1.102.505,92	3,198850	37,330
23 TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI	4.086,000	1.004.338,80	2,914024	249,475
24 TCELL.E	TURKCELL	11.243,000	1.048.409,75	3,041893	96,842
25 THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	3.814,000	1.098.432,00	3,187029	302,326
26 TOFASO.E	TOFAŞ OTO. FAB.	5.509,000	1.271.477,20	3,689109	199,139
27 TTKOM.E	TÜRK TELEKOM	18.367,000	1.000.083,15	2,901677	53,214
28 TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	7.721,000	1.304.076,90	3,783695	138,994

29 ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ	10.236,000	1.121.865,60	3,255020	114,728
30 YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI A	34.098,000	1.147.738,68	3,330090	28,837
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	180.181	180.181,04	0,522784	868,978
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

A. FON PORTFÖY DEĞERİ	34.465.700,22	100,032129
B. HAZIR DEĞERLER	1.126,25	0,003269
FİYAT (USD)	3,54	0,000010
FİYAT (EUR)	3,10	0,000009
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	1.126,25	0,003269
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	12.196,24	0,035398
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	539,48	0,001566
k) Diğer Borçlar	5.023,78	0,014581
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	6.632,98	0,019251
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	34.454.630,23	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	

Dolaşımdaki Pay Sayısı	240.000,000
FİYAT	143,560959

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
1 İhrac İzni Ücretleri	539,49
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	132,14
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	222,18
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	443,70
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	537,65
9 Portföy Yönetim Ücreti	6.410,80
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	84,00
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
04.07.2025	EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CELİK	27.029,000	6.757,25	0,250000	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		AKBNK.E	AKBANK TAS	01.07.2025		394.000	27,087.50
HS		EKGYO.E	EMLAK KONUT GMY	01.07.2025		560.000	10,096.80
HS		KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	01.07.2025		73.000	11,402.60
HS		CIMSA.E	ÇİMSA	01.07.2025		32.000	1,606.40
HS		CIMSA.E	ÇİMSA	01.07.2025		130.000	6,519.50
HS		KRDMD.E	KARDEMİR	01.07.2025		33.000	803.22
HS		FROTO.E	FORD OTOSAN	01.07.2025		1.000	91.05
HS		GARAN.E	T.GARANTİ BANKA	01.07.2025		196.000	26,812.80
HS		ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	01.07.2025		1,950.000	26,617.50
HS		PGSUS.E	PEGASUS	01.07.2025		27.000	6,993.00
HS		TCELL.E	TURKCELL	01.07.2025		115.000	11,252.75
HS		SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	01.07.2025		300.000	27,435.00
HS		TOASO.E	TOFAŞ OTO. FAB.	01.07.2025		4.000	798.40
HS		YKBNK.E	YAPI KREDİ BANK	01.07.2025		846.000	27,004.32

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		GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	01.07.2025		133.000	31,148.60
HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	01.07.2025		5.000	2,482.50
HS		AEFES.E	ANADOLU EFES	01.07.2025		113.000	1,706.30
HS		ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	01.07.2025		32.000	2,180.80
HS		ASELS.E	ASELSAN	01.07.2025		141.000	21,220.50
HS		EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CELİK	01.07.2025		711.000	19,140.12
HS		KOZAL.E	KOZA ALTIN	01.07.2025		836.000	20,398.40
HS		TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI	01.07.2025		49.000	12,948.25
HS		PETKM.E	PETKİM	01.07.2025		935.000	16,446.65
HS		THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	01.07.2025		4.000	1,152.00
HS		MGROS.E	MİGROS TİCARET	01.07.2025		9.000	4,495.50
HS		TTKOM.E	TÜRK TELEKOM	01.07.2025		67.000	3,999.90
HS		SASA.E	SASA POLYESTER	01.07.2025		1,169.000	3,717.42
HS		TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	01.07.2025		150.000	21,285.00
HS		SISE.E	ŞİŞE CAM	01.07.2025		320.000	11,609.60
HS		ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ	01.07.2025		89.000	9,531.90
TRPO	02.07.2025	TRT180237T13	HAZİNE	01.07.2025	43.87	41,796.000	180,000.00

TRPO	03.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	02.07.2025	0.00	10,542.000	90,000.00
TRPO	03.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	02.07.2025	0.00	2,343.000	20,000.00
TRPO	04.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.07.2025	43.41	14,048.000	120,000.00
TRPO	07.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.07.2025	0.00	11,699.000	100,000.00
TRPO	07.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.07.2025	0.00	2,340.000	20,000.00
TRPO	08.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.07.2025	45.66	14,013.000	120,000.00
TRPO	09.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	08.07.2025	45.00	14,005.000	120,000.00
TRPO	10.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	09.07.2025	41.98	13,996.000	120,000.00
TRPO	11.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.07.2025	37.62	20,981.000	180,000.00
TRPO	14.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	11.07.2025	36.27	19,804.000	170,000.00
TRPO	16.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	14.07.2025	40.04	19,767.000	170,000.00
TRPO	17.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	16.07.2025	42.57	19,743.000	170,000.00
TRPO	18.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	17.07.2025	44.36	19,731.000	170,000.00
TRPO	21.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	18.07.2025	43.77	19,719.000	170,000.00
TRPO	22.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	21.07.2025	0.00	13,894.000	120,000.00
TRPO	22.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	21.07.2025	0.00	5,789.000	50,000.00
TRPO	23.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	22.07.2025	44.48	19,671.000	170,000.00
TRPO	24.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	23.07.2025	38.32	19,659.000	170,000.00
TRPO	25.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	24.07.2025	42.90	19,647.000	170,000.00
TRPO	28.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	25.07.2025	37.56	20,790.000	180,000.00
TRPO	29.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	28.07.2025	40.90	20,752.000	180,000.00
TRPO	30.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	29.07.2025	38.07	20,739.000	180,000.00
TRPO	31.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	30.07.2025	37.07	20,727.000	180,000.00
TRPO	01.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	31.07.2025	36.71	20,714.000	180,000.00