

ZPT-ZPT10 YILDIZ PZR
Temmuz-2025 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER
A - FONUN ADI : ZPT-ZPT10 ZPY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJİ VE İLETİŞİM 10 ENDEKSİ HSYF 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 : 37.222.080,240
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 440.000,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 24.06.2021
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ
I - AYLIK KORELASYON KATSAYISI : 0:00,000

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 82,836424
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 75,650489
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 9,498861
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 21,308173
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -4,279158
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 99,492766
Ters Repo : 0,507234
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,044546
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 7,115167
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,000000
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 0,00
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 9.716.150,28
L - AYLIK TAKİP HATASI : 0.0180612%
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0.2867119%
N - AYLIK TAKİP FARKI : -0.2763393%
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : 0.1572433%
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 2.4961602%
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : -0.8851174%
S - YILLIK TAKİP HATASI : 0.0512474%
T - YILLIK TAKİP FARKI : -1.9094545%

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 ALTNY.E	ALTINAY SAVUNMA TEKN	39.809,000	3.099.130,65	8,313559	89,921
2 ARDYZ.E	ARD BILISIM	59.921,000	1.877.924,14	5,037617	34,811
3 ASELS.E	ASELSAN	33.542,000	6.272.354,00	16,825876	74,174
4 LOGO.E	LOGO YAZILIM	28.574,000	4.571.840,00	12,264169	119,815
5 MIATK.E	MIA TEKNOLOJİ ANONİM	132.339,000	4.769.497,56	12,794395	43,670
6 PAPIL.E	Papilon Savunma Güve	86.268,000	2.500.046,64	6,706489	31,141
7 PATEK.E	PASİFİK DONANIM VE Y	90.234,000	2.364.130,80	6,341889	19,556
8 REEDR.E	Reeder Teknoloji San	200.912,000	2.057.338,88	5,518905	18,787
9 TCELL.E	TURKCELL	52.607,000	4.905.602,75	13,159503	93,356
10 TTKOM.E	TÜRK TELEKOM	85.950,000	4.679.977,50	12,554253	46,297
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	0,483344	868,978
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	37.278.023,96	100,150297
B. HAZIR DEĞERLER	8.440,41	0,022676
FİYAT (USD)	2,09	0,000006
FİYAT (EUR)	1,82	0,000005
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	8.440,41	0,022676
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. 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	64.384,13	0,172973
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	617,55	0,001659
k) Diğer Borçlar	55.999,93	0,150448
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	7.766,65	0,020866
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	37.222.080,24	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	440.000,000	
FİYAT	84,595637	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	617,54
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	480,21
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	260,18
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	443,70
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	756,37
9 Portföy Yönetim Ücreti	7.506,47
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	0,00
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

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		TTKOM.E	TÜRK TELEKOM	01.07.2025		1,435.000	85,669.50
HS		TCELL.E	TURKCELL	01.07.2025		1,611.000	157,475.25
HS		TCELL.E	TURKCELL	01.07.2025		500.000	49,325.00
HS		PATEK.E	PASİFİK DONANIM	01.07.2025		500.000	10,150.00
HS		PATEK.E	PASİFİK DONANIM	01.07.2025		500.000	10,150.00
HS		PATEK.E	PASİFİK DONANIM	01.07.2025		500.000	10,150.00
HS		PAPIL.E	Papilon Savunma	03.07.2025		2,546.000	76,074.48
HS		ASELS.E	ASELSAN	03.07.2025		990.000	147,114.00
HS		REEDR.E	Reeder Teknoloj	03.07.2025		5,926.000	56,356.26
HS		TCELL.E	TURKCELL	03.07.2025		1,158.000	114,063.00
HS		PATEK.E	PASİFİK DONANIM	03.07.2025		1,483.000	31,083.68
HS		ARDYZ.E	ARD BİLİSİM	03.07.2025		1,131.000	32,595.42
HS		TTKOM.E	TÜRK TELEKOM	03.07.2025		2,536.000	158,373.20
HS		ARDYZ.E	ARD BİLİSİM	03.07.2025		637.000	18,345.60
HS		LOGO.E	LOGO YAZILIM	03.07.2025		844.000	136,221.60
HS		MIATK.E	MIA TEKNOLOJİ A	04.07.2025		196.000	6,221.04
HS		MIATK.E	MIA TEKNOLOJİ A	04.07.2025		81.000	2,569.32
HS		MIATK.E	MIA TEKNOLOJİ A	04.07.2025		3,623.000	114,921.56

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		ASELS.E	ASELSAN	01.07.2025		596.000	89,698.00
HS		MIATK.E	MIA TEKNOLOJİ ANONİM	01.07.2025		331.000	9,949.86
HS		MIATK.E	MIA TEKNOLOJİ ANONİM	01.07.2025		2,463.000	74,087.04
HS		MIATK.E	MIA TEKNOLOJİ ANONİM	01.07.2025		100.000	3,008.00
HS		MIATK.E	MIA TEKNOLOJİ ANONİM	01.07.2025		73.000	2,197.30
HS		ARDYZ.E	ARD BİLİSİM	01.07.2025		610.000	17,226.40
HS		LOGO.E	LOGO YAZILIM	01.07.2025		27.000	4,306.50
HS		LOGO.E	LOGO YAZILIM	01.07.2025		230.000	36,708.00
HS		ALTNY.E	ALTINAY SAVUNMA TEKN	01.07.2025		379.000	30,926.40
HS		REEDR.E	Reeder Teknoloji San	01.07.2025		2,575.000	23,999.00
HS		PAPIL.E	Papilon Savunma Güve	01.07.2025		730.000	22,776.00
HS		PAPIL.E	Papilon Savunma Güve	01.07.2025		306.000	9,553.32
HS		PATEK.E	PASİFİK DONANIM VE Y	01.07.2025		1,400.000	28,252.00
HS		PATEK.E	PASİFİK DONANIM VE Y	01.07.2025		5,331.000	107,686.20
TRPO	02.07.2025	TRT180237T13	HAZİNE	01.07.2025	43.87	67,338.000	290,000.00
TRPO	03.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	02.07.2025	42.94	35,141.000	300,000.00
HS		ALTNY.E	ALTINAY SAVUNMA TEKN	03.07.2025		245.000	20,298.25
HS		ALTNY.E	ALTINAY SAVUNMA TEKN	03.07.2025		11,102.000	920,355.80
TRPO	04.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.07.2025	43.41	18,731.000	160,000.00
TRPO	07.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.07.2025	44.93	26,909.000	230,000.00
TRPO	08.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.07.2025	45.66	7,007.000	60,000.00
TRPO	09.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	08.07.2025	45.00	21,007.000	180,000.00
TRPO	10.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	09.07.2025	41.98	20,994.000	180,000.00
TRPO	11.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.07.2025	37.62	22,147.000	190,000.00
TRPO	14.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	11.07.2025	36.27	20,969.000	180,000.00
TRPO	16.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	14.07.2025	40.04	20,930.000	180,000.00
TRPO	17.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	16.07.2025	42.57	20,904.000	180,000.00
TRPO	18.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	17.07.2025	44.36	20,892.000	180,000.00
TRPO	21.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	18.07.2025	43.77	20,879.000	180,000.00
TRPO	22.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	21.07.2025	42.15	20,841.000	180,000.00
TRPO	23.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	22.07.2025	44.48	20,828.000	180,000.00
TRPO	24.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	23.07.2025	38.32	20,815.000	180,000.00
TRPO	25.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	24.07.2025	42.90	20,802.000	180,000.00
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