

ZTM-ZTM25-BISTTEMETÜ
Ekim-2025 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER
A - FONUN ADI : ZTM-ZTM25-ZİRAAT PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN 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 : 98.926.613,610
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 680.000,000
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 : 143,343444
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 142,991002
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 0,246478
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 2,248562
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 14,522629
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 99,417532
Ters Repo : 0,582468
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,000680
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,869002
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 : 0.0151675%
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0.2407772%
N - AYLIK TAKİP FARKI : 0.2498176%
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : 0.0470047%
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0.746177%
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : 0.3257973%
S - YILLIK TAKİP HATASI : 0.021391%
T - YILLIK TAKİP FARKI : 0.3813361%

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 AGHOL.E	AG ANADOLU GRUBU A.Ş	63.468,000	1.628.588,88	1,645906	28,046
2 AKBNK.E	AKBANK TAS	145.017,000	8.817.033,60	8,910785	46,363
3 AKSA.E	AKSA AKRİLİK KİMYA S	95.186,000	1.180.306,40	1,192857	10,634
4 ALARK.E	ALARKO HOLDİNG	12.338,000	995.676,60	1,006264	94,078
5 ANHYT.E	ANADOLU HAYAT EMEK.	5.605,000	578.436,00	0,584587	98,815
6 ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.	28.420,000	2.790.844,00	2,820519	101,932
7 BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	18.451,000	9.945.089,00	10,050835	247,331
8 BRYAT.E	BORUSAN YAT. PAZ.	279,000	683.271,00	0,690536	2.029,084
9 CCOLA.E	COCA COLA İÇECEK	53.621,000	2.756.119,40	2,785425	56,299
10 CIMS.A	ÇİMSA	32.617,000	1.549.959,84	1,566441	36,809
11 DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	6.576,000	1.185.652,80	1,198260	221,149
12 ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	55.192,000	4.288.418,40	4,334017	40,307
13 FROTO.E	FORD OTOSAN	48.418,000	4.805.486,50	4,856583	48,196
14 GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	45.073,000	6.066.825,80	6,131334	79,704
15 ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	594.081,107	7.515.126,00	7,595034	11,253
16 ISMEN.E	İŞ Y. MEN. DEĞ.	32.195,000	1.415.292,20	1,430341	37,634
17 KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	42.765,000	7.338.474,00	7,416504	197,852
18 MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE	44.460,000	1.791.738,00	1,810790	49,990
19 MGROS.E	MİGROS TİCARET	7.078,000	3.209.873,00	3,244004	527,373
20 SISE.E	ŞİŞE CAM	115.058,000	4.231.833,24	4,276830	44,361
21 TCELL.E	TURKCELL	91.066,000	9.079.280,20	9,175820	45,912
22 TOASO.E	TOFAŞ OTO. FAB.	9.198,000	2.430.571,50	2,456416	132,794
23 TTRAK.E	TÜRK TRAKTÖR	1.840,000	1.006.480,00	1,017182	720,971
24 TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	57.955,000	11.451.908,00	11,573676	124,292
25 TURSG.E	TÜRKİYE SİGORTA AŞ	137.981,000	1.704.065,35	1,722185	6,903

3. Yabancı Hisse Senetleri

B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
03.11.2025 TRT280628T18	HAZİNE	310.953	310.953,44	0,314260	927,616
03.11.2025 TRT280628T18	HAZİNE	190.584	190.584,37	0,192611	927,644
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 (%)	
AB - YP Ters Repo Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ	98.947.887,52	100,021505
B. HAZIR DEĞERLER	4.378,58	0,004426
FİYAT (USD)	3,47	0,000004
FİYAT (EUR)	3,00	0,000003
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	4.378,58	0,004426
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	25.652,49	0,025931
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	1.720,78	0,001739
k) Diğer Borçlar	2.299,37	0,002324
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	21.632,34	0,021867
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	98.926.613,61	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	680.000,000	
FİYAT	145,480314	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	1.720,77
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	404,77
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	724,67
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	665,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	1.425,01
9 Portföy Yönetim Ücreti	20.907,67
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	87,16
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
02.10.2025	TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş.	57.955,000	430.121,64	7,421649	Temettü Ödemesi
10.10.2025	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	55.192,000	45.993,33	0,833333	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		AKSA.E	AKSA AKRİLİK Kİ	07.10.2025		12,118.000	145,294.82
HS		AKSA.E	AKSA AKRİLİK Kİ	07.10.2025		250.000	2,997.50
HS		AKSA.E	AKSA AKRİLİK Kİ	07.10.2025		2,632.000	31,531.36

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	02.10.2025	TRT280628T18	HAZİNE	01.10.2025	0.00	29,789.000	270,000.00
TRPO	02.10.2025	TRT280628T18	HAZİNE	01.10.2025	0.00	23,169.000	210,000.00
TRPO	03.10.2025	TRT280628T18	HAZİNE	02.10.2025	0.00	25,356.000	230,000.00
TRPO	03.10.2025	TRT280628T18	HAZİNE	02.10.2025	0.00	74,967.000	680,000.00
TRPO	06.10.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.10.2025	0.00	5,508.000	50,000.00
TRPO	06.10.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.10.2025	0.00	94,737.000	860,000.00
TRPO	07.10.2025	TRT280628T18	HAZİNE	06.10.2025	38.66	97,813.000	890,000.00
HS		ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.	07.10.2025		3,009.000	279,235.20
HS		ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.	07.10.2025		2,155.000	199,984.00
HS		ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.	07.10.2025		20.000	1,856.00
HS		ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.	07.10.2025		1,816.000	168,615.60
TRPO	08.10.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.10.2025	38.72	98,835.000	900,000.00
TRPO	09.10.2025	TRT280628T18	HAZİNE	08.10.2025	0.00	94,369.000	860,000.00
TRPO	09.10.2025	TRT280628T18	HAZİNE	08.10.2025	0.00	4,389.000	40,000.00
TRPO	10.10.2025	TRT280628T18	HAZİNE	09.10.2025	0.00	38,376.000	350,000.00
TRPO	10.10.2025	TRT280628T18	HAZİNE	09.10.2025	0.00	8,772.000	80,000.00
TRPO	13.10.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.10.2025	37.11	52,590.000	480,000.00
TRPO	14.10.2025	TRT280628T18	HAZİNE	13.10.2025	0.00	41,537.000	380,000.00
TRPO	14.10.2025	TRT280628T18	HAZİNE	13.10.2025	0.00	9,838.000	90,000.00
TRPO	15.10.2025	TRT280628T18	HAZİNE	14.10.2025	0.00	44,781.000	410,000.00
TRPO	15.10.2025	TRT280628T18	HAZİNE	14.10.2025	0.00	7,646.000	70,000.00
TRPO	16.10.2025	TRT280628T18	HAZİNE	15.10.2025	37.92	52,386.000	480,000.00
TRPO	17.10.2025	TRT280628T18	HAZİNE	16.10.2025	38.60	52,346.000	480,000.00
TRPO	20.10.2025	TRT280628T18	HAZİNE	17.10.2025	36.68	52,305.000	480,000.00

TRPO	21.10.2025	TRT280628T18	HAZİNE	20.10.2025	0.00	3,262.000	30,000.00
TRPO	21.10.2025	TRT280628T18	HAZİNE	20.10.2025	0.00	50,010.000	460,000.00
TRPO	22.10.2025	TRT280628T18	HAZİNE	21.10.2025	36.16	53,231.000	490,000.00
TRPO	23.10.2025	TRT280628T18	HAZİNE	22.10.2025	0.00	44,506.000	410,000.00
TRPO	23.10.2025	TRT280628T18	HAZİNE	22.10.2025	0.00	8,684.000	80,000.00
TRPO	24.10.2025	TRT280628T18	HAZİNE	23.10.2025	37.02	53,149.000	490,000.00
TRPO	27.10.2025	TRT280628T18	HAZİNE	24.10.2025	0.00	42,269.000	390,000.00
TRPO	27.10.2025	TRT280628T18	HAZİNE	24.10.2025	0.00	10,838.000	100,000.00
TRPO	28.10.2025	TRT280628T18	HAZİNE	27.10.2025	0.00	12,976.000	120,000.00
TRPO	28.10.2025	TRT280628T18	HAZİNE	27.10.2025	0.00	40,009.000	370,000.00
TRPO	31.10.2025	TRT280628T18	HAZİNE	30.10.2025	0.00	17,262.000	160,000.00
TRPO	31.10.2025	TRT280628T18	HAZİNE	30.10.2025	0.00	36,681.000	340,000.00
TRPO	03.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	31.10.2025	0.00	20,482.000	190,000.00
TRPO	03.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	31.10.2025	0.00	33,419.000	310,000.00