

ZTM-ZTM25-BISTTEMETÜ
Eylül-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 : 97.944.613,710
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
İ - ÜÇ AYLIK KORELASYON KATSAYISI : 0:00,000

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 142,991002
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 149,823472
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -4,560347
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 1,997161
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 2,757070
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 99,545078
Ters Repo : 0,454922
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,000680
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,182168
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 : 0.0470047%
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0.746177%
N - AYLIK TAKİP FARKI : -0.6004631%
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : 0.0091992%
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0.1460327%
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : 0.0039105%
YILLIK TAKİP HATASI : 0.0207149%
YILLIK TAKİP FARKI : 0.2188164%

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	1.641.282,48	1,682697	28,046
2 AKBNK.E	AKBANK TAS	145.017,000	9.092.565,90	9,321999	46,363
3 AKSA.E	AKSA AKRİLİK KİMYA S	110.186,000	1.219.759,02	1,250537	10,634
4 ALARK.E	ALARKO HOLDİNG	12.338,000	1.015.417,40	1,041039	94,078
5 ANHYT.E	ANADOLU HAYAT EMEK.	5.605,000	506.411,75	0,519190	98,815
6 ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.	21.420,000	2.090.592,00	2,143344	104,912
7 BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	18.451,000	9.981.991,00	10,233867	247,331
8 BRYAT.E	BORUSAN YAT. PAZ.	279,000	631.098,00	0,647023	2.029,084
9 CCOLA.E	COCA COLA İÇECEK	53.621,000	2.466.566,00	2,528805	56,299
10 CIMS.A	ÇİMSA	32.617,000	1.536.260,70	1,575025	36,809
11 DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	6.576,000	1.156.718,40	1,185906	221,149
12 ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	55.192,000	3.885.516,80	3,983560	40,307
13 FROTO.E	FORD OTOSAN	48.418,000	4.795.802,90	4,916816	48,196
14 GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	45.073,000	6.301.205,40	6,460204	79,704
15 ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	594.081,107	8.406.247,66	8,618363	11,253
16 ISMEN.E	İŞ Y. MEN. DEĞ.	32.195,000	1.397.906,90	1,433180	37,634
17 KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	42.765,000	7.394.068,50	7,580643	197,852
18 MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE	44.460,000	1.661.025,60	1,702938	49,990
19 MGROS.E	MİGROS TİCARET	7.078,000	3.149.710,00	3,229187	527,373
20 SISE.E	ŞİŞE CAM	115.058,000	4.293.964,56	4,402314	44,361
21 TCELL.E	TURKCELL	91.066,000	8.910.808,10	9,135655	45,912
22 TOASO.E	TOFAŞ OTO. FAB.	9.198,000	2.384.581,50	2,444752	132,794
23 TTRAK.E	TÜRK TRAKTÖR	1.840,000	1.049.720,00	1,076208	720,971
24 TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	57.955,000	10.808.607,50	11,081342	124,292
25 TURSG.E	TÜRKİYE SİGORTA AŞ	137.981,000	1.280.463,68	1,312774	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 (%)	
01.10.2025 TRT280628T18	HAZİNE	480.507	480.507,48	0,492632	905,643
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	Tutar	Oran (%)
B. HAZIR DEĞERLER	97.538.799,23	99,585669
FİYAT (USD)	2.849,16	0,002909
FİYAT (EUR)	3,47	0,000004
a) Kasa	2,95	0,000003
b) Bankalar	0,00	0,000000
c) Hazır Değerler	2.849,16	0,002909
C. ALACAKLAR	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	430.121,64	0,439148
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	430.121,64	0,439148
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	27.156,32	0,027726
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	4.897,24	0,005000
k) Diğer Borçlar	2.183,09	0,002229
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	20.075,99	0,020497
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	97.944.613,71	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	680.000,000	
FİYAT	144,036197	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	1.539,86
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	236,46
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	672,57
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	443,70
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	1.506,31
9 Portföy Yönetim Ücreti	19.403,42
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	175.800,00
11 EFT Masrafı	84,00
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
19.09.2025	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	18.451,000	73.804,00	4,000000	Temettü Ödemesi
01.09.2025	TURSG.E	TÜRKİYE SİGORTA AŞ	138.224,000	27.644,80	0,200000	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	16.09.2025		255.000	16,715.25
HS		TOASO.E	TOFAŞ OTO. FAB.	16.09.2025		17.000	4,462.50
HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	16.09.2025		33.000	17,589.00
HS		ANHYT.E	ANADOLU HAYAT E	16.09.2025		10.000	868.50
HS		KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	16.09.2025		76.000	13,619.20
HS		BRYAT.E	BORUSAN YAT. PA	16.09.2025		1.000	2,517.50
HS		AGHOL.E	AG ANADOLU GRUB	16.09.2025		112.000	3,066.56
HS		ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.	16.09.2025		38.000	4,544.80
HS		DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	16.09.2025		12.000	2,157.60
HS		ALARK.E	ALARKO HOLDİNG	16.09.2025		22.000	1,824.90
HS		CIMSA.E	ÇİMSA	16.09.2025		58.000	2,699.32
HS		ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	16.09.2025		97.000	7,284.70
HS		CCOLA.E	COCA COLA İÇECE	16.09.2025		95.000	4,569.50
HS		FROTO.E	FORD OTOSAN	16.09.2025		86.000	9,202.00
HS		AKSA.E	AKSA AKRİLİK Kİ	16.09.2025		194.000	2,087.44
HS		GARAN.E	T.GARANTİ BANKA	16.09.2025		80.000	11,680.00
HS		ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	16.09.2025		1,044.000	15,430.32
HS		ISMEN.E	İŞ Y. MEN. DEĞ.	16.09.2025		57.000	2,593.50
HS		MAVI.E	MAVİ GİYİM SANA	16.09.2025		79.000	3,261.12
HS		TURSG.E	TÜRKİYE SİGORTA	16.09.2025		243.000	2,301.21
HS		MGROS.E	MİGROS TİCARET	16.09.2025		13.000	5,833.75
HS		SISE.E	ŞİŞE CAM	16.09.2025		203.000	7,896.70
HS		TCELL.E	TURKCELL	16.09.2025		74.000	6,919.00
HS		TCELL.E	TURKCELL	16.09.2025		86.000	8,041.00
HS		TTRAK.E	TÜRK TRAKTÖR	16.09.2025		4.000	2,354.00
HS		TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	16.09.2025		102.000	18,768.00

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	02.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	01.09.2025	37.58	49,728.000	440,000.00

TRPO	03.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	02.09.2025	37.59	49,688.000	440,000.00
TRPO	04.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.09.2025	38.58	49,648.000	440,000.00
TRPO	05.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.09.2025	38.46	47,353.000	420,000.00
TRPO	08.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	05.09.2025	37.69	47,314.000	420,000.00
TRPO	09.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	08.09.2025	36.36	47,200.000	420,000.00
TRPO	10.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	09.09.2025	0.00	41,548.000	370,000.00
TRPO	10.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	09.09.2025	0.00	5,615.000	50,000.00
TRPO	11.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.09.2025	0.00	29,172.000	260,000.00
TRPO	11.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.09.2025	0.00	17,952.000	160,000.00
TRPO	12.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	11.09.2025	0.00	20,180.000	180,000.00
TRPO	12.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	11.09.2025	0.00	26,906.000	240,000.00
TRPO	15.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	12.09.2025	0.00	28,005.000	250,000.00
TRPO	15.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	12.09.2025	0.00	19,043.000	170,000.00
TRPO	16.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	15.09.2025	35.71	43,583.000	390,000.00
TRPO	17.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	16.09.2025	37.87	43,548.000	390,000.00
TRPO	18.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	17.09.2025	36.37	43,513.000	390,000.00
TRPO	19.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	18.09.2025	0.00	53,511.000	480,000.00
TRPO	19.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	18.09.2025	0.00	10,033.000	90,000.00
TRPO	22.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	19.09.2025	38.41	52,355.000	470,000.00
TRPO	23.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	22.09.2025	37.66	52,229.000	470,000.00
TRPO	24.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	23.09.2025	38.72	52,187.000	470,000.00
TRPO	25.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	24.09.2025	39.50	52,146.000	470,000.00
TRPO	26.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	25.09.2025	0.00	34,366.000	310,000.00
TRPO	26.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	25.09.2025	0.00	17,738.000	160,000.00
TRPO	29.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	26.09.2025	38.04	52,062.000	470,000.00
TRPO	30.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	29.09.2025	0.00	46,413.000	420,000.00
TRPO	30.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	29.09.2025	0.00	6,630.000	60,000.00
TRPO	01.10.2025	TRT280628T18	HAZİNE	30.09.2025	38.59	53,001.000	480,000.00