

ZPT-ZPT10 YILDIZ PZR
Kasım-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 : 31.036.718,320
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 400.000,000
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 : 78,379651
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 83,464120
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -6,091802
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 14,781540
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 14,744320
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 99,536788
Ters Repo : 0,463212
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,040000
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 7,922142
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 : 0.0564062%
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0.8954204%
N - AYLIK TAKİP FARKI : 0.2201761%
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : 0.0212991%
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0.3381125%
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : -0.1707222%
S - YILLIK TAKİP HATASI : 0.079297%
T - YILLIK TAKİP FARKI : -3.282394%

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 39.942,000 2.436.462,00 7,850827 87,240
2 ARDYZ.E ARD BİLİSİM 60.122,000 1.945.547,92 6,268992 33,456
3 ASELS.E ASELSAN 24.409,000 4.476.610,60 14,424644 78,776
4 MIATK.E MIA TEKNOLOJİ ANONİM 118.038,000 4.110.083,16 13,243610 43,527
5 PAPIL.E Papilon Savunma Güve 97.254,000 1.518.134,94 4,891771 28,163
6 PATEK.E PASİFİK DONANIM VE Y 138.632,000 3.357.667,04 10,819157 24,095
7 REEDR.E Reeder Teknoloji San 255.337,000 1.874.173,58 6,039008 15,708
8 SDTTR.E SDT Uzay ve Savunma 7.384,000 1.287.769,60 4,149483 206,514
9 TCELL.E TURKCELL 43.701,000 4.088.228,55 13,173190 93,971
10 TTKOM.E TÜRK TELEKOM 103.306,000 5.759.309,50 18,557788 47,685
3. Yabancı Hisse Senetleri
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI İhraççı Nominal Rayiç Değer Oran (%)
C - TERS REPO İhraççı Nominal Rayiç Değer Oran (%)
01.12.2025 TRT280628T18 HAZİNE 10.026 10.026,38 0,032307 958,773
01.12.2025 TRT280628T18 HAZİNE 170.448 170.448,38 0,549223 958,557
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

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	31.034.461,65	99,992729
B. HAZIR DEĞERLER	9.999,28	0,032218
FİYAT (USD)	1,83	0,000006
FİYAT (EUR)	1,58	0,000005
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	9.999,28	0,032218
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	7.742,61	0,024947
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	1.074,99	0,003464
k) Diğer Borçlar	465,33	0,001499
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	6.202,29	0,019984
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	31.036.718,32	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	400.000,000	
FİYAT	77,591796	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	477,68
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	443,56
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	207,78
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	1.577,40
8 Metal Saklama Giderleri	0,00

8 Saklama Giderleri	587,84
9 Portföy Yönetim Ücreti	5.994,51
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	126,00
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
19.11.2025	ARDYZ.E	ARD BILISIM	61.084,000	1.982,06	0,032448	Temettü Ödemesi
27.11.2025	ASELS.E	ASELSAN	24.409,000	5.727,55	0,234649	Temettü Ödemesi
26.11.2025	SDTTR.E	SDT Uzay ve Savunma	7.384,000	631,47	0,085519	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		TCELL.E	TURKCELL	04.11.2025		4,782.000	464,571.30
HS		TCELL.E	TURKCELL	04.11.2025		3,776.000	366,649.60
HS		ARDYZ.E	ARD BILISIM	20.11.2025		962.000	29,013.92
HS		MIATK.E	MIA TEKNOLOJİ A	20.11.2025		1,889.000	72,462.04
HS		ALTNY.E	ALTINAY SAVUNMA	20.11.2025		639.000	40,288.95
HS		ASELS.E	ASELSAN	20.11.2025		79.000	14,662.40
HS		ASELS.E	ASELSAN	20.11.2025		312.000	57,907.20
HS		PAPIL.E	Papilon Savunma	20.11.2025		1,558.000	24,242.48
HS		TCELL.E	TURKCELL	20.11.2025		699.000	67,069.05
HS		TTKOM.E	TÜRK TELEKOM	20.11.2025		1,654.000	92,954.80
HS		SDTTR.E	SDT Uzay ve Sav	20.11.2025		119.000	21,277.20
HS		PATEK.E	PASİFİK DONANIM	20.11.2025		2,098.000	59,541.24
HS		PATEK.E	PASİFİK DONANIM	20.11.2025		121.000	3,433.98

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	04.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.11.2025	38.56	19,343.000	180,000.00
HS		ARDYZ.E	ARD BILISIM	04.11.2025		207.000	5,974.02
HS		ARDYZ.E	ARD BILISIM	04.11.2025		1,547.000	44,677.36
HS		PAPIL.E	Papilon Savunma Güve	04.11.2025		880.000	14,880.80
HS		PAPIL.E	Papilon Savunma Güve	04.11.2025		1,956.000	33,095.52
HS		ASELS.E	ASELSAN	04.11.2025		698.000	139,739.60
HS		MIATK.E	MIA TEKNOLOJİ ANONİM	04.11.2025		1,175.000	45,378.50
HS		MIATK.E	MIA TEKNOLOJİ ANONİM	04.11.2025		961.000	37,133.04
HS		MIATK.E	MIA TEKNOLOJİ ANONİM	04.11.2025		1,241.000	47,952.24
HS		ALTNY.E	ALTINAY SAVUNMA TEKN	04.11.2025		1,165.000	78,870.50
HS		SDTTR.E	SDT Uzay ve Savunma	04.11.2025		216.000	41,493.60
HS		REEDR.E	Reeder Teknoloji San	04.11.2025		5,879.000	60,318.54
HS		PATEK.E	PASİFİK DONANIM VE Y	04.11.2025		4,042.000	128,050.56
HS		TTKOM.E	TÜRK TELEKOM	04.11.2025		2,955.000	148,932.00
TRPO	05.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.11.2025	37.16	19,320.000	180,000.00
TRPO	06.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	05.11.2025	37.81	19,297.000	180,000.00
TRPO	07.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	06.11.2025	37.90	13,920.000	130,000.00
TRPO	10.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.11.2025	38.15	13,903.000	130,000.00
TRPO	11.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.11.2025	37.81	13,854.000	130,000.00
TRPO	12.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	11.11.2025	0.00	6,386.000	60,000.00
TRPO	12.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	11.11.2025	0.00	7,451.000	70,000.00
TRPO	13.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	12.11.2025	0.00	10,631.000	100,000.00
TRPO	13.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	12.11.2025	0.00	3,189.000	30,000.00
TRPO	14.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	13.11.2025	36.08	13,804.000	130,000.00
TRPO	17.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	14.11.2025	32.04	13,788.000	130,000.00
TRPO	18.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	17.11.2025	0.00	8,455.000	80,000.00
TRPO	18.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	17.11.2025	0.00	5,284.000	50,000.00
TRPO	19.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	18.11.2025	32.66	13,723.000	130,000.00

TRPO	20.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	19.11.2025	33.60	13,707.000	130,000.00
HS		REEDR.E	Reeder Teknoloji San	20.11.2025		50,526.000	432,502.56
TRPO	21.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	20.11.2025	32.58	13,690.000	130,000.00
TRPO	24.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	21.11.2025	33.17	13,674.000	130,000.00
TRPO	25.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	24.11.2025	32.70	18,867.000	180,000.00
TRPO	26.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	25.11.2025	0.00	1,047.000	10,000.00
TRPO	26.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	25.11.2025	0.00	17,798.000	170,000.00
TRPO	27.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	26.11.2025	35.52	18,823.000	180,000.00
TRPO	28.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	27.11.2025	0.00	2,089.000	20,000.00
TRPO	28.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	27.11.2025	0.00	16,712.000	160,000.00
TRPO	01.12.2025	TRT280628T18	HAZİNE	28.11.2025	0.00	1,043.000	10,000.00
TRPO	01.12.2025	TRT280628T18	HAZİNE	28.11.2025	0.00	17,735.000	170,000.00