

ZRE-ZRE20-RISK ESİT
Kasım-2025 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER
A - FONUN ADI : ZRE-ZRE20-ZPY RISK EŞİT BANKA DIŞI 20 ENDEKSİ BORSA YF
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 : 51.105.938,390
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 400.000,000
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 : 128,466314
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 126,511930
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 1,544822
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 15,239750
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 17,325986
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 99,323949
Ters Repo : 0,676051
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,000476
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,000000
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,000000
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 0,00
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 10.277.305,12
L - AYLIK TAKİP HATASI : 0.0077087%
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0.1223718%
N - AYLIK TAKİP FARKI : 0.0427395%
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : 0.011389%
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0.1807952%
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : 0.0253182%
S - YILLIK TAKİP HATASI : 0.0659041%
T - YILLIK TAKİP FARKI : -1.0670305%

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	155.036,000	2.448.018,44	4,782031	17,259
2 ASELS.E	ASELSAN	16.672,000	3.057.644,80	5,972893	74,545
3 ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.	22.615,000	2.048.919,00	4,002418	101,798
4 BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	4.578,000	2.458.386,00	4,802283	372,367
5 DSTKF.E	Destek Faktoring	3.668,000	3.213.168,00	6,276696	686,071
6 EKGYO.E	EMLAK KONUT GMYO	100.117,000	2.114.471,04	4,130470	14,401
7 ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	35.710,000	2.835.374,00	5,538702	62,066
8 EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CELİK	96.417,000	2.300.509,62	4,493883	23,783
9 FROTO.E	FORD OTOSAN	27.616,000	2.612.473,60	5,103282	81,473
10 KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	12.474,000	2.100.621,60	4,103416	128,065
11 MGROS.E	MİGROS TİCARET	6.126,000	3.191.646,00	6,234655	476,164
12 PGSUS.E	PEGASUS	10.870,262	2.184.922,66	4,268092	194,524
13 SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	23.024,000	1.885.665,60	3,683514	74,731
14 SASA.E	SASA POLYESTER	626.538,600	1.829.492,71	3,573785	3,739
15 SISE.E	ŞİŞE CAM	63.553,000	2.371.797,96	4,633139	37,079
16 TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI	12.795,000	3.557.010,00	6,948367	246,130
17 TCELL.E	TURKCELL	27.265,000	2.550.640,75	4,982496	74,429
18 THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	7.937,000	2.164.816,75	4,228816	221,972
19 TOASO.E	TOFAŞ OTO. FAB.	9.261,000	2.128.177,80	4,157245	253,551
20 TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş.	18.979,000	3.697.109,20	7,222041	136,371
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	441.161	441.160,52	0,861776	958,543
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 ENDEKSİ 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	51.192.026,06	100,168449
B. HAZIR DEĞERLER	1.854,42	0,003629
FİYAT (USD)	3,02	0,000006
FİYAT (EUR)	2,61	0,000005
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	1.854,42	0,003629
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	87.942,09	0,172078
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	1.960,63	0,003836
k) Diğer Borçlar	74.566,37	0,145905
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	11.415,09	0,022336
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	51.105.938,39	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	400.000,000	
FİYAT	127,764846	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	886,47
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	179,67
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	382,43
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	1.577,40
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	969,86
9 Portföy Yönetim Ücreti	11.032,66
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 ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Tarih	Kıymet Kodu	İhraççı	Nominal	Tutar	Oran	Açıklama
14.11.2025	MGROS.E	MİGROS TİCARET	7.352,000	26.394,30	3,590085	Temettü Ödemesi
27.11.2025	ASELS.E	ASELSAN	20.006,000	4.694,39	0,234649	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
------	-------------	--------	---------	--------------	----------------------	----------------	--------------

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	40,835.000	380,000.00
TRPO	05.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.11.2025	37.16	41,860.000	390,000.00
TRPO	06.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	05.11.2025	37.81	41,810.000	390,000.00
TRPO	07.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	06.11.2025	37.90	40,689.000	380,000.00
TRPO	10.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.11.2025	0.00	27,807.000	260,000.00
TRPO	10.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.11.2025	0.00	12,834.000	120,000.00
TRPO	11.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.11.2025	0.00	19,182.000	180,000.00
TRPO	11.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.11.2025	0.00	21,313.000	200,000.00
TRPO	12.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	11.11.2025	38.52	40,447.000	380,000.00
TRPO	13.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	12.11.2025	0.00	18,073.000	170,000.00
TRPO	13.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	12.11.2025	0.00	22,326.000	210,000.00
TRPO	14.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	13.11.2025	36.08	41,413.000	390,000.00
TRPO	17.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	14.11.2025	0.00	36,061.000	340,000.00
TRPO	17.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	14.11.2025	0.00	7,424.000	70,000.00
TRPO	18.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	17.11.2025	36.27	43,331.000	410,000.00
TRPO	19.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	18.11.2025	0.00	13,723.000	130,000.00
TRPO	19.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	18.11.2025	0.00	30,612.000	290,000.00
TRPO	20.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	19.11.2025	33.60	44,283.000	420,000.00
TRPO	21.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	20.11.2025	32.58	44,231.000	420,000.00
TRPO	24.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	21.11.2025	33.17	44,179.000	420,000.00
TRPO	25.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	24.11.2025	0.00	28,300.000	270,000.00
TRPO	25.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	24.11.2025	0.00	15,722.000	150,000.00
TRPO	26.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	25.11.2025	33.14	45,018.000	430,000.00
TRPO	27.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	26.11.2025	35.52	44,965.000	430,000.00
TRPO	28.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	27.11.2025	32.16	44,913.000	430,000.00
TRPO	01.12.2025	TRT280628T18	HAZİNE	28.11.2025	32.09	45,903.000	440,000.00