

ZTM-ZTM25-BISTTEMETÜ
Kasım-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 : 98.943.376,780
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 : 145,743613
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 143,343444
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 1,674418
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 3,960631
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 7,120590
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 99,504979
Ters Repo : 0,495021
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,000688
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 7,267091
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,000000
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 22.867.982,88
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 22.751.460,08
L - AYLIK TAKİP HATASI : 0.0161297%
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0.2560506%
N - AYLIK TAKİP FARKI : -0.2774313%
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : 0.0151675%
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0.2407772%
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : 0.0732823%
S - YILLIK TAKİP HATASI : 0.021736%
T - YILLIK TAKİP FARKI : 0.2840846%

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	65.686,000	1.833.953,12	1,853174	27,671
2 AKBNK.E	AKBANK TAS	161.810,000	10.477.197,50	10,587004	50,189
3 AKSA.E	AKSA AKRİLİK KİMYA S	98.623,000	1.002.009,68	1,012511	10,740
4 ALARK.E	ALARKO HOLDİNG	12.768,000	1.197.638,40	1,210190	92,392
5 ANHYT.E	ANADOLU HAYAT EMEK.	5.799,000	550.615,05	0,556386	98,831
6 ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.	29.293,000	2.653.945,80	2,681761	100,030
7 BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	18.253,000	9.801.861,00	9,904590	310,296
8 BRYAT.E	BORUSAN YAT. PAZ.	290,000	656.270,00	0,663148	2.132,413
9 CCOLA.E	COCA COLA İÇECEK	55.493,000	2.852.340,20	2,882234	55,856
10 CIMS.A	ÇİMSA	33.755,000	1.544.628,80	1,560817	38,492
11 DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	6.806,000	1.228.483,00	1,241358	212,111
12 ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	57.117,000	4.535.089,80	4,582620	48,191
13 FROTO.E	FORD OTOSAN	50.107,000	4.740.122,20	4,789801	59,032
14 GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	46.646,000	6.479.129,40	6,547034	91,067
15 ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	614.804,107	8.342.891,73	8,430330	11,531
16 ISMEN.E	İŞ Y. MEN. DEĞ.	33.318,000	1.330.720,92	1,344668	38,429
17 KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	44.258,000	7.453.047,20	7,531159	191,160
18 MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE	46.010,000	1.735.497,20	1,753686	47,643
19 MGROS.E	MİGROS TİCARET	7.325,000	3.816.325,00	3,856322	520,999
20 SISE.E	ŞİŞE CAM	119.070,000	4.443.692,40	4,490265	42,457
21 TCELL.E	TURKCELL	76.791,000	7.183.798,05	7,259088	56,337
22 TOASO.E	TOFAŞ OTO. FAB.	9.519,000	2.187.466,20	2,210392	155,881
23 TTRAK.E	TÜRK TRAKTÖR	1.905,000	975.360,00	0,985582	680,112
24 TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	49.788,000	9.698.702,40	9,800350	140,267
25 TURSG.E	TÜRKİYE SİGORTA AŞ	142.796,000	1.730.687,52	1,748826	8,340

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	461.213	461.213,27	0,466047	958,533
01.12.2025 TRT280628T18	HAZİNE	50.132	50.131,88	0,050657	958,589
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	98.962,817,72	100,019649
B. HAZIR DEĞERLER	4.941,71	0,004994
FİYAT (USD)	3,44	0,000003
FİYAT (EUR)	2,97	0,000003
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	4.941,71	0,004994
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	24.382,65	0,024643
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	3.251,97	0,003287
k) Diğer Borçlar	2.147,08	0,002170
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	18.983,60	0,019186
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	98.943.376,78	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	680.000,000	
FİYAT	145,504966	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	1.531,19
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	1.277,18
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	635,97
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	1.577,40
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	1.106,41
9 Portföy Yönetim Ücreti	18.347,63
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
14.11.2025	MGROS.E	MİGROS TİCARET	8.187,000	29.392,02	3,590085	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	03.11.2025		15,581.000	1,533,170.40
HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	04.11.2025		518.000	276,353.00
HS		TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş.	04.11.2025		9,169.000	1,782,453.60

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		AKBNK.E	AKBANK TAS	03.11.2025		2,506.000	154,119.00
HS		AGHOL.E	AG ANADOLU GRUBU A.Ş.	03.11.2025		1,100.000	28,732.00
HS		AKSA.E	AKSA AKRİLİK KİMYA S	03.11.2025		1,696.000	21,216.96
HS		AKSA.E	AKSA AKRİLİK KİMYA S	03.11.2025		66.000	825.66
HS		DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	03.11.2025		114.000	20,656.80
HS		ALARK.E	ALARKO HOLDİNG	03.11.2025		213.000	17,700.30
HS		FROTO.E	FORD OTOSAN	03.11.2025		838.000	84,638.00
HS		GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	03.11.2025		779.000	106,177.70
HS		ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.	03.11.2025		375.000	37,575.00
HS		ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	03.11.2025		954.000	73,648.80
HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	03.11.2025		151.000	81,766.50
HS		SISE.E	ŞİŞE CAM	03.11.2025		1,353.000	50,602.20
HS		ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	03.11.2025		10,260.000	133,585.20
HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	03.11.2025		169.000	91,513.50
HS		SISE.E	ŞİŞE CAM	03.11.2025		634.000	23,711.60
HS		ISMEN.E	İŞ Y. MEN. DEĞ.	03.11.2025		557.000	25,254.38
HS		MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE	03.11.2025		767.000	31,339.62
HS		KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	03.11.2025		740.000	129,870.00
HS		CCOLA.E	COCA COLA İÇECEK	03.11.2025		928.000	48,905.60
HS		MGROS.E	MİGROS TİCARET	03.11.2025		122.000	56,364.00
HS		CIMSA.E	ÇİMSA	03.11.2025		564.000	26,316.24
HS		TOASO.E	TOFAŞ OTO. FAB.	03.11.2025		159.000	42,095.25
HS		TTRAK.E	TÜRK TRAKTÖR	03.11.2025		33.000	18,694.50
HS		TURSG.E	TÜRKİYE SİGORTA AŞ	03.11.2025		2,382.000	31,775.88
HS		ANHYT.E	ANADOLU HAYAT EMEK.	03.11.2025		95.000	9,823.00

HS	TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	03.11.2025		10.000	1,989.00
HS	TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	03.11.2025		312.000	62,056.80
HS	TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	03.11.2025		680.000	135,252.00
HS	BRYAT.E	BORUSAN YAT. PAZ.	03.11.2025		6.000	14,796.00
TRPO 04.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.11.2025	0.00	37,611.000	350,000.00
TRPO 04.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.11.2025	0.00	16,119.000	150,000.00
HS	ANHYT.E	ANADOLU HAYAT EMEK.	04.11.2025		99.000	10,533.60
HS	AKBNK.E	AKBANK TAS	04.11.2025		14,287.000	885,079.65
HS	AKSA.E	AKSA AKRİLİK KİMYA S	04.11.2025		1,675.000	20,167.00
HS	ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.	04.11.2025		498.000	49,849.80
HS	ALARK.E	ALARKO HOLDİNG	04.11.2025		217.000	17,859.10
HS	DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	04.11.2025		116.000	20,914.80
HS	AGHOL.E	AG ANADOLU GRUBU A.Ş	04.11.2025		1,118.000	28,844.40
HS	FROTO.E	FORD OTOSAN	04.11.2025		851.000	84,844.70
HS	BRYAT.E	BORUSAN YAT. PAZ.	04.11.2025		5.000	12,080.00
HS	GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	04.11.2025		794.000	108,460.40
HS	CCOLA.E	COCA COLA İÇECEK	04.11.2025		944.000	49,418.40
HS	KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	04.11.2025		753.000	131,549.10
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	04.11.2025		971.000	73,359.05
HS	CIMSA.E	ÇİMSA	04.11.2025		574.000	26,208.84
HS	MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE	04.11.2025		783.000	31,946.40
HS	ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	04.11.2025		10,463.000	137,379.19
HS	MGROS.E	MİGROS TİCARET	04.11.2025		125.000	57,375.00
HS	ISMEN.E	İŞ Y. MEN. DEĞ.	04.11.2025		566.000	25,583.20
HS	TOASO.E	TOFAŞ OTO. FAB.	04.11.2025		162.000	40,354.20
HS	SISE.E	ŞİŞE CAM	04.11.2025		2,025.000	75,816.00
HS	TCELL.E	TURKCELL	04.11.2025		1,306.000	127,008.50
HS	TURSG.E	TÜRKİYE SİGORTA AŞ	04.11.2025		2,433.000	32,748.18
HS	TTRAK.E	TÜRK TRAKTÖR	04.11.2025		32.000	18,064.00
TRPO 05.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.11.2025	37.16	53,666.000	500,000.00
TRPO 06.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	05.11.2025	0.00	4,288.000	40,000.00
TRPO 06.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	05.11.2025	0.00	47,170.000	440,000.00
TRPO 07.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	06.11.2025	0.00	47,113.000	440,000.00
TRPO 07.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	06.11.2025	0.00	1,071.000	10,000.00
TRPO 10.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.11.2025	38.15	48,127.000	450,000.00
TRPO 11.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.11.2025	37.81	47,955.000	450,000.00
TRPO 12.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	11.11.2025	0.00	24,481.000	230,000.00
TRPO 12.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	11.11.2025	0.00	24,481.000	230,000.00
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	30,831.000	290,000.00
TRPO 14.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	13.11.2025	36.08	54,155.000	510,000.00
TRPO 17.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	14.11.2025	32.04	51,970.000	490,000.00
TRPO 18.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	17.11.2025	0.00	23,251.000	220,000.00
TRPO 18.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	17.11.2025	0.00	28,535.000	270,000.00
TRPO 19.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	18.11.2025	32.66	51,724.000	490,000.00
TRPO 20.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	19.11.2025	0.00	22,141.000	210,000.00
TRPO 20.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	19.11.2025	0.00	30,576.000	290,000.00
TRPO 21.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	20.11.2025	0.00	40,018.000	380,000.00
TRPO 21.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	20.11.2025	0.00	17,903.000	170,000.00
TRPO 24.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	21.11.2025	0.00	36,815.000	350,000.00
TRPO 24.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	21.11.2025	0.00	15,778.000	150,000.00
TRPO 25.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	24.11.2025	0.00	27,252.000	260,000.00
TRPO 25.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	24.11.2025	0.00	25,156.000	240,000.00
TRPO 26.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	25.11.2025	0.00	15,704.000	150,000.00
TRPO 26.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	25.11.2025	0.00	36,643.000	350,000.00
TRPO 27.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	26.11.2025	0.00	47,057.000	450,000.00
TRPO 27.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	26.11.2025	0.00	6,274.000	60,000.00
TRPO 28.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	27.11.2025	0.00	31,334.000	300,000.00
TRPO 28.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	27.11.2025	0.00	21,934.000	210,000.00
TRPO 01.12.2025	TRT280628T18	HAZİNE	28.11.2025	0.00	5,216.000	50,000.00
TRPO 01.12.2025	TRT280628T18	HAZİNE	28.11.2025	0.00	47,990.000	460,000.00