

ZEA-Z30EA-BIST30EŞİT
Kasım-2025 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI : ZEA-Z30EA-ZPY BIST 30 EŞİT AĞIRLIKLI ENDEKSİ 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 : 29.055.235,590
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 200.000,000
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 : 146,274965
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 140,858760
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 3,845132
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 12,361205
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 13,179237
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 99,467663
Ters Repo : 0,532337
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,000188
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,000000
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,000000
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 5.845.571,32
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 5.583.395,08
L - AYLIK TAKİP HATASI : 0.0072022%
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0.1143309%
N - AYLIK TAKİP FARKI : 0.0228215%
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : 0.0198543%
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0.3151777%
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : 0.0932343%
S - YILLIK TAKİP HATASI : 0.0750819%
T - YILLIK TAKİP FARKI : -2.2923643%

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	68.750,000	1.085.562,50	3,735892	15,126
2 AKBNK.E	AKBANK TAS	15.164,000	981.869,00	3,379038	61,424
3 ASELS.E	ASELSAN	4.423,000	811.178,20	2,791617	160,430
4 ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.	9.743,000	882.715,80	3,037809	97,227
5 BİMAS.E	BİM MAĞAZALAR	1.758,000	944.046,00	3,248872	526,145
6 DSTKF.E	Destek Faktoring	1.425,000	1.248.300,00	4,295943	681,344
7 EKGYO.E	EMLAK KONUT GMYO	47.853,000	1.010.655,36	3,478104	17,411
8 ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	13.645,000	1.083.413,00	3,728495	65,541
9 EREGL.E	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	32.340,000	771.632,40	2,655522	25,874
10 FROTO.E	FORD OTOSAN	9.600,000	908.160,00	3,125373	93,961
11 GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	6.801,000	944.658,90	3,250982	130,144
12 GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	3.334,000	1.042.708,50	3,588413	266,857
13 ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	67.195,000	911.836,15	3,138024	13,268
14 KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	5.499,000	926.031,60	3,186877	164,121
15 KRDM.D	KARDEMİR	33.479,000	839.653,32	2,889612	26,344
16 MGROS.E	MİGROS TİCARET	2.136,000	1.112.856,00	3,829821	490,669
17 PETKM.E	PETKİM	52.560,000	893.520,00	3,074991	17,709
18 PGSUS.E	PEGASUS	4.391,000	882.591,00	3,037379	226,375
19 SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	10.954,000	897.132,60	3,087423	85,854
20 SASA.E	SASA POLYESTER	253.553,000	740.374,76	2,547951	3,315
21 SISE.E	ŞİŞE CAM	25.478,000	950.838,96	3,272250	36,220
22 TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI	3.961,000	1.101.158,00	3,789563	246,221
23 TCELL.E	TURKCELL	9.718,000	909.118,90	3,128673	97,408
24 THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	3.019,000	823.432,25	2,833788	298,073
25 TOFAŞ.E	TOFAŞ OTO. FAB.	3.668,000	842.906,40	2,900807	225,434
26 TRALT.E	TÜRK ALTIN İŞLETMELE	37.701,000	1.317.272,94	4,533308	40,000

27	TTKOM.E	TÜRK TELEKOM	18.716,000	1.043.417,00	3,590851	53,253
28	TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	5.098,000	993.090,40	3,417656	167,056
29	ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ	9.099,000	1.008.169,20	3,469548	110,489
30	YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI A	28.015,000	988.929,50	3,403336	30,713
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	160.422	160.422,01	0,552082	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 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	29.057.650,65	100,008312
B. HAZİR DEĞERLER	6.568,21	0,022606
FİYAT (USD)	3,43	0,000012
FİYAT (EUR)	2,96	0,000010
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	6.568,21	0,022606
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	8.983,27	0,030918
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	886,08	0,003050
k) Diğer Borçlar	2.923,78	0,010063
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	5.173,41	0,017805
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
1) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
FON TOPLAM DEĞERİ	29.055.235,59	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	200.000,000	
FİYAT	145,276178	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	429,83
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	63,07
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	173,32
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	1.577,40
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	708,10
9 Portföy Yönetim Ücreti	5.000,09
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 ALIM, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Tarih	Kıymet Kodu	İhraççı	Nominal	Tutar	Oran	Açıklama
14.11.2025	MGROS.E	MİGROS TİCARET	2.136,000	7.668,42	3,590085	Temettü Ödemesi
27.11.2025	ASELS.E	ASELSAN	4.423,000	1.037,85	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	16,119.000	150,000.00
TRPO	05.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.11.2025	0.00	6,440.000	60,000.00
TRPO	05.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.11.2025	0.00	9,660.000	90,000.00
TRPO	06.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	05.11.2025	37.81	16,081.000	150,000.00
TRPO	07.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	06.11.2025	37.90	14,991.000	140,000.00
TRPO	10.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.11.2025	38.15	14,973.000	140,000.00
TRPO	11.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.11.2025	37.81	14,919.000	140,000.00
TRPO	12.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	11.11.2025	38.52	14,902.000	140,000.00
TRPO	13.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	12.11.2025	32.00	14,884.000	140,000.00
TRPO	14.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	13.11.2025	36.08	15,928.000	150,000.00
TRPO	17.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	14.11.2025	32.04	15,909.000	150,000.00
TRPO	18.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	17.11.2025	36.27	12,682.000	120,000.00
TRPO	19.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	18.11.2025	32.66	12,667.000	120,000.00
TRPO	20.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	19.11.2025	33.60	12,652.000	120,000.00
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	13,626.000	130,000.00
TRPO	26.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	25.11.2025	33.14	16,751.000	160,000.00
TRPO	27.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	26.11.2025	35.52	16,731.000	160,000.00
TRPO	28.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	27.11.2025	32.16	16,712.000	160,000.00
TRPO	01.12.2025	TRT280628T18	HAZİNE	28.11.2025	32.09	16,692.000	160,000.00

