

ZPP-ZPBDL-BANKA DIŞI
Kasım-2025 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER
A - FONUN ADI : ZPP-ZPBDL-ZPY BIST BANKADIŐI LİKİT 10 ENDEKSİ BYF
B - KURUCUNUN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.
D - FON TUTARI : 1.000.000.000,000
E - FON TOPLAM DEĞERİ : 1.475.601.241,320
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 8.400.000,000
G - FONUN KURULUŐ TARIHİ : 31.01.2020
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ
I - AYLIK KORELASYON KATSAYISI : 0:00,000

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 176,443697
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 183,696137
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŐ ORANI : -3,948063
D - YIL BAŐINA GÖRE FİYAT ARTIŐ ORANI : 19,977011
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŐ ORANI : 17,496261
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İőlem Gören Hisse Senetleri : 99,755066
Ters Repo : 0,244934
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,009182
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 3,320741
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,000000
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŐLERİ : 0,00
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŐLARI : 160.436.479,76
L - AYLIK TAKİP HATASI : 0.0097826%
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŐ) : 0.1552939%
N - AYLIK TAKİP FARKI : -0.0222534%
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : 0.0061235%
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŐ) : 0.0972075%
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : -0.0042851%
S - YILLIK TAKİP HATASI : 0.0158551%
T - YILLIK TAKİP FARKI : 0.3468118%

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	İhraçcı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	Birim Alış Fiyatı
1. Banka İőtirak ve Hissedarları					
2. Diğeri Ortaklıklar					
1 ASELS.E	ASELSAN	1.459.349,000	267.644.606,60	18,133269	108,610
2 BİMAS.E	BİM MAĞAZALAR	502.213,000	269.688.381,00	18,271738	511,658
3 EKGYO.E	EMLAK KONUT GMYO	2.385.459,000	50.380.894,08	3,413371	14,001
4 EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CELİK	4.135.794,000	98.680.044,84	6,685701	24,399
5 KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	686.711,000	115.642.132,40	7,834904	183,549
6 PGSUS.E	PEGASUS	264.648,000	53.194.248,00	3,603979	217,049
7 SASA.E	SASA POLYESTER	16.179.524,000	47.244.210,08	3,200857	3,988
8 TCELL.E	TURKCELL	1.191.505,000	111.465.292,75	7,551918	101,513
9 THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	849.322,000	231.652.575,50	15,694762	300,575
10 TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ő	1.162.121,000	226.381.170,80	15,337618	147,392
3. Yabancı Hisse Senetleri					
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraçcı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
C - TERS REPO	İhraçcı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
01.12.2025 TRT120133T14	HAZİNE	4.012.950	4.012.950,14	0,271883	224,078
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	İhraçcı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
E - DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER	İhraçcı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
F - FİNANSMAN BONOLARI	İhraçcı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	İhraçcı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
H - YABANCI MENKUL KIYMETLER	İhraçcı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
I - ALTIN VE DİĞER DEĞERLİ MADENLER	İhraçcı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
İ - VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER	İhraçcı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
J - BORSA PARA PİYASASI SATIŞ	İhraçcı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
K - GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER	İhraçcı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
L - OPSİYON SÖZLEŐMELERİ	İhraçcı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
M - VOB SÖZLEŐMELERİ	İhraçcı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
N - VOB NAKİT TEMİNATI	İhraçcı	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	1.475.986.506,19	100,026109
B. HAZIR DEĞERLER	2.411,05	0,000163
FİYAT (USD)	4,15	0,000000
FİYAT (EUR)	3,58	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	2.411,05	0,000163
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	387.675,92	0,026272
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	54.281,01	0,003679
k) Diğer Borçlar	21.151,37	0,001433
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	312.243,54	0,021160
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	1.475.601.241,32	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	8.400.000,000	
FİYAT	175,666814	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	23.411,92
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	9.287,07
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	10.460,16
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	1.577,40
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	13.603,95

9 Portföy Yönetim Ücreti	301.783,38
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	42,00
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
27.11.2025	ASELS.E	ASELSAN	1.619.176,000	379.938,19	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
HS		TCELL.E	TURKCELL	03.11.2025		3,977.000	391,734.50
HS		TCELL.E	TURKCELL	03.11.2025		15,464.000	1,523,204.00
HS		TCELL.E	TURKCELL	03.11.2025		30,760.000	3,028,322.00
HS		TCELL.E	TURKCELL	03.11.2025		40,659.000	4,000,845.60
HS		TCELL.E	TURKCELL	03.11.2025		380.000	37,392.00
HS		TCELL.E	TURKCELL	03.11.2025		90,572.000	8,912,284.80
HS		TCELL.E	TURKCELL	03.11.2025		668.000	65,731.20
HS		TCELL.E	TURKCELL	03.11.2025		29,946.000	2,946,686.40
HS		TCELL.E	TURKCELL	03.11.2025		14,529.000	1,429,653.60
HS		TCELL.E	TURKCELL	03.11.2025		1,000.000	98,400.00
HS		TCELL.E	TURKCELL	03.11.2025		30.000	2,952.00
HS		TCELL.E	TURKCELL	03.11.2025		5.000	492.00
HS		TCELL.E	TURKCELL	03.11.2025		10.000	984.00
HS		TCELL.E	TURKCELL	03.11.2025		100.000	9,840.00
HS		TCELL.E	TURKCELL	03.11.2025		36.000	3,542.40
HS		TCELL.E	TURKCELL	03.11.2025		1.000	98.40
HS		TCELL.E	TURKCELL	03.11.2025		1.000	98.40
HS		TCELL.E	TURKCELL	03.11.2025		200.000	19,680.00
HS		TCELL.E	TURKCELL	03.11.2025		5.000	492.00
HS		TCELL.E	TURKCELL	03.11.2025		1.000	98.40
HS		TCELL.E	TURKCELL	03.11.2025		44,338.000	4,362,859.20

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		EKGYO.E	EMLAĞ KONUT GMYO	03.11.2025		45,259.000	958,585.62
HS		EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CELİK	03.11.2025		7,155.000	204,489.90
HS		ASELS.E	ASELSAN	03.11.2025		904.000	184,235.20
HS		EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CELİK	03.11.2025		2,978.000	85,170.80
HS		ASELS.E	ASELSAN	03.11.2025		5.000	1,019.00
HS		EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CELİK	03.11.2025		7,928.000	226,740.80
HS		ASELS.E	ASELSAN	03.11.2025		1,418.000	288,988.40
HS		EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CELİK	03.11.2025		60,470.000	1,729,442.00
HS		ASELS.E	ASELSAN	03.11.2025		5,922.000	1,207,495.80
HS		ASELS.E	ASELSAN	03.11.2025		1,026.000	209,201.40
HS		PGSUS.E	PEGASUS	03.11.2025		5,027.000	1,065,221.30
HS		SASA.E	SASA POLYESTER	03.11.2025		307,258.000	967,862.70
HS		KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	03.11.2025		13,040.000	2,289,824.00
HS		ASELS.E	ASELSAN	03.11.2025		9,523.000	1,942,692.00
HS		ASELS.E	ASELSAN	03.11.2025		484.000	98,736.00
HS		ASELS.E	ASELSAN	03.11.2025		8,426.000	1,718,904.00
HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	03.11.2025		8,756.000	4,741,374.00
HS		TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	03.11.2025		9,371.000	1,864,829.00
HS		TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	03.11.2025		141.000	28,059.00
HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	03.11.2025		672.000	364,224.00
HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	03.11.2025		107.000	57,994.00
HS		TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	03.11.2025		4,520.000	899,480.00
HS		TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	03.11.2025		8,036.000	1,599,967.60

HS	THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	03.11.2025		16,127.000	4,737,306.25
TRPO 04.11.2025	TRT230233T10	HAZİNE	03.11.2025	0.00	892,420.000	4,000,000.00
TRPO 04.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.11.2025	0.00	41,910.000	390,000.00
TRPO 04.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.11.2025	0.00	35,462.000	330,000.00
TRPO 05.11.2025	TRT190728T18	HAZİNE	04.11.2025	0.00	5,479,495.000	4,000,000.00
TRPO 05.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.11.2025	0.00	54,740.000	510,000.00
TRPO 05.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.11.2025	0.00	23,613.000	220,000.00
TRPO 06.11.2025	TRT080530T19	HAZİNE	05.11.2025	0.00	619,890.000	4,000,000.00
TRPO 06.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	05.11.2025	0.00	11,792.000	110,000.00
TRPO 07.11.2025	TRT190728T18	HAZİNE	06.11.2025	0.00	4,106,510.000	3,000,000.00
TRPO 07.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	06.11.2025	0.00	66,387.000	620,000.00
TRPO 07.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	06.11.2025	0.00	11,778.000	110,000.00
TRPO 10.11.2025	TRT120128T11	HAZİNE	07.11.2025	0.00	314,075.000	3,000,000.00
TRPO 10.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.11.2025	0.00	41,710.000	390,000.00
TRPO 10.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.11.2025	0.00	37,432.000	350,000.00
TRPO 11.11.2025	TRT180237T13	HAZİNE	10.11.2025	0.00	664,310.000	3,000,000.00
TRPO 11.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.11.2025	0.00	21,313.000	200,000.00
TRPO 11.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.11.2025	0.00	60,743.000	570,000.00
TRPO 12.11.2025	TRT041126T11	HAZİNE	11.11.2025	0.00	1,015,550.000	1,000,000.00
TRPO 12.11.2025	TRT120826T16	HAZİNE	11.11.2025	0.00	1,915,390.000	2,000,000.00
TRPO 12.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	11.11.2025	0.00	8,515.000	80,000.00
TRPO 12.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	11.11.2025	0.00	76,637.000	720,000.00
TRPO 13.11.2025	TRT080530T19	HAZİNE	12.11.2025	0.00	461,275.000	3,000,000.00
TRPO 13.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	12.11.2025	0.00	37,210.000	350,000.00
TRPO 13.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	12.11.2025	0.00	49,967.000	470,000.00
TRPO 14.11.2025	TRT180237T13	HAZİNE	13.11.2025	0.00	662,190.000	3,000,000.00
TRPO 14.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	13.11.2025	0.00	47,784.000	450,000.00
TRPO 14.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	13.11.2025	0.00	41,413.000	390,000.00
TRPO 17.11.2025	TRT120128T11	HAZİNE	14.11.2025	0.00	311,470.000	3,000,000.00
TRPO 17.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	14.11.2025	0.00	29,697.000	280,000.00
TRPO 17.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	14.11.2025	0.00	59,394.000	560,000.00
TRPO 18.11.2025	TRT010328T12	HAZİNE	17.11.2025	0.00	2,858,000.000	3,000,000.00
TRPO 18.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	17.11.2025	0.00	21,137.000	200,000.00
TRPO 18.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	17.11.2025	0.00	70,809.000	670,000.00
TRPO 19.11.2025	TRT070933T13	HAZİNE	18.11.2025	0.00	1,821,155.000	3,000,000.00
TRPO 19.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	18.11.2025	0.00	22,168.000	210,000.00
TRPO 19.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	18.11.2025	0.00	71,781.000	680,000.00
TRPO 20.11.2025	TRT180827T19	HAZİNE	19.11.2025	0.00	2,290,015.000	3,000,000.00
TRPO 20.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	19.11.2025	0.00	14,761.000	140,000.00
TRPO 20.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	19.11.2025	0.00	80,131.000	760,000.00
TRPO 21.11.2025	TRT140126T11	HAZİNE	20.11.2025	0.00	251,620.000	3,000,000.00
TRPO 21.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	20.11.2025	0.00	67,399.000	640,000.00
TRPO 21.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	20.11.2025	0.00	28,434.000	270,000.00
TRPO 24.11.2025	TRT120128T11	HAZİNE	21.11.2025	0.00	308,900.000	3,000,000.00
TRPO 24.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	21.11.2025	0.00	76,786.000	730,000.00
TRPO 24.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	21.11.2025	0.00	19,986.000	190,000.00
TRPO 25.11.2025	TRT140126T11	HAZİNE	24.11.2025	0.00	250,195.000	3,000,000.00
TRPO 25.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	24.11.2025	0.00	95,383.000	910,000.00
TRPO 25.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	24.11.2025	0.00	3,144.000	30,000.00
TRPO 26.11.2025	TRT150927T11	HAZİNE	25.11.2025	0.00	4,441,015.000	3,000,000.00
TRPO 26.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	25.11.2025	0.00	27,220.000	260,000.00
TRPO 26.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	25.11.2025	0.00	73,285.000	700,000.00
TRPO 27.11.2025	TRT120128T11	HAZİNE	26.11.2025	0.00	321,780.000	3,000,000.00
TRPO 27.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	26.11.2025	0.00	53,331.000	510,000.00
TRPO 27.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	26.11.2025	0.00	49,148.000	470,000.00
TRPO 28.11.2025	TRT151227T16	HAZİNE	27.11.2025	0.00	3,469,500.000	4,000,000.00
TRPO 28.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	27.11.2025	0.00	38,646.000	370,000.00
TRPO 01.12.2025	TRT120133T14	HAZİNE	28.11.2025	39.39	1,785,090.000	4,000,000.00