

ZBP-ZPLIB-BIST LKT
Kasım-2025 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER
A - FONUN ADI : ZBP-ZPLIB-ZPY BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ HY 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 : 42.243.029.166,560
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 229.160.000,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 31.01.2020
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ
I - AYLIK KORELASYON KATSAYISI : 0:00,000

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 182,141383
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 167,258693
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 8,898007
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 10,597406
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 14,266535
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 99,911672
Ters Repo : 0,088328
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,227572
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,000000
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,000000
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1.886.137.738,24
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 2.764.435.097,72
L - AYLIK TAKİP HATASI : 0.0016064%
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0.0255013%
N - AYLIK TAKİP FARKI : -0.0248496%
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : 0.0032018%
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0.0508263%
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : -0.01741%
S - YILLIK TAKİP HATASI : 0.0126202%
T - YILLIK TAKİP FARKI : 0.0307288%

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 AKBNK.E	AKBANK TAS	164.288.285,000	10.637.666.453,75	25,176694	55,611
2 GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	54.092.502,000	7.513.448.527,80	17,782452	113,686
3 HALKB.E	T.HALK BANKASI AŞ	59.486.285,000	2.118.901.471,70	5,014909	20,720
4 ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	712.953.778,000	9.674.782.767,46	22,897789	12,174
5 VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANKASI T	54.732.211,000	1.575.193.032,58	3,728088	23,021
6 YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI A	303.067.086,000	10.698.268.135,80	25,320123	26,548
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 TRT190728T18	HAZİNE	33.106.839	33.106.838,63	0,078356	75,572
01.12.2025 TRT280628T18	HAZİNE	130.343	130.342,88	0,000308	958,561
01.12.2025 TRT280628T18	HAZİNE	541.424	541.424,27	0,001281	958,535
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	42.252.038.994,87	100,021329
B. HAZIR DEĞERLER	9.426,73	0,000022
FİYAT (USD)	4,35	0,000000
FİYAT (EUR)	3,76	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	9.426,73	0,000022
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	233.489,87	0,000553
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	233.489,87	0,000553
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	9.252.744,91	0,021904
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	1.316.376,02	0,003116
k) Diğer Borçlar	355.838,75	0,000842
l) Takasa Borçlar(Metal Altın)	0,00	0,000000
m) Takasbank Dışı İşlemlerden Borçlar	0,00	0,000000
n) Borsa Kotundan Çıkarılan ÖST/ÖSB için Ayrılan Karşılık	0,00	0,000000
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	7.580.530,14	0,017945
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	42.243.029.166,56	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	229.160.000,000	
FİYAT	184,338581	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	611.465,31
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	10.546,25
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	253.947,77
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	1.577,40
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	276.123,21
9 Portföy Yönetim Ücreti	7.326.582,37
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00

11 EFT Masrafı 407,23
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
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 TRT040729T14 HAZİNE 03.11.2025 0.00 38,001,760.000 42,000,000.00
TRPO 04.11.2025 TRT280628T18 HAZİNE 03.11.2025 0.00 45,134.000 420,000.00
TRPO 05.11.2025 TRT020529T18 HAZİNE 04.11.2025 0.00 29,180,215.000 42,000,000.00
TRPO 05.11.2025 TRT280628T18 HAZİNE 04.11.2025 0.00 82,646.000 770,000.00
TRPO 05.11.2025 TRT280628T18 HAZİNE 04.11.2025 0.00 23,613.000 220,000.00
TRPO 06.11.2025 TRT120128T11 HAZİNE 05.11.2025 0.00 4,398,110.000 42,000,000.00
TRPO 06.11.2025 TRT280628T18 HAZİNE 05.11.2025 0.00 91,124.000 850,000.00
TRPO 06.11.2025 TRT280628T18 HAZİNE 05.11.2025 0.00 12,865.000 120,000.00
TRPO 07.11.2025 TRT190728T18 HAZİNE 06.11.2025 0.00 46,540,510.000 34,000,000.00
TRPO 07.11.2025 TRT280628T18 HAZİNE 06.11.2025 0.00 11,778.000 110,000.00
TRPO 10.11.2025 TRT270934T18 HAZİNE 07.11.2025 39.28 36,510,715.000 34,000,000.00
TRPO 11.11.2025 TRT180237T13 HAZİNE 10.11.2025 0.00 7,307,400.000 33,000,000.00
TRPO 11.11.2025 TRT280628T18 HAZİNE 10.11.2025 0.00 74,596.000 700,000.00
TRPO 11.11.2025 TRT280628T18 HAZİNE 10.11.2025 0.00 18,116.000 170,000.00
TRPO 12.11.2025 TRT150927T11 HAZİNE 11.11.2025 0.00 49,623,750.000 33,000,000.00
TRPO 12.11.2025 TRT280628T18 HAZİNE 11.11.2025 0.00 19,159.000 180,000.00
TRPO 12.11.2025 TRT280628T18 HAZİNE 11.11.2025 0.00 34,061.000 320,000.00
TRPO 13.11.2025 TRT230233T10 HAZİNE 12.11.2025 0.00 7,291,855.000 33,000,000.00
TRPO 13.11.2025 TRT280628T18 HAZİNE 12.11.2025 0.00 3,189.000 30,000.00
TRPO 13.11.2025 TRT280628T18 HAZİNE 12.11.2025 0.00 45,715.000 430,000.00
TRPO 14.11.2025 TRT050527T17 HAZİNE 13.11.2025 0.00 34,805,755.000 33,000,000.00
TRPO 14.11.2025 TRT280628T18 HAZİNE 13.11.2025 0.00 8,495.000 80,000.00
TRPO 17.11.2025 TRT070727T13 HAZİNE 14.11.2025 0.00 3,204,275.000 32,000,000.00
TRPO 17.11.2025 TRT280628T18 HAZİNE 14.11.2025 0.00 39,243.000 370,000.00
TRPO 17.11.2025 TRT280628T18 HAZİNE 14.11.2025 0.00 45,606.000 430,000.00
TRPO 18.11.2025 TRT070329T15 HAZİNE 17.11.2025 0.00 31,922,125.000 33,000,000.00
TRPO 18.11.2025 TRT280628T18 HAZİNE 17.11.2025 0.00 5,284.000 50,000.00
TRPO 19.11.2025 TRT140126T11 HAZİNE 18.11.2025 0.00 2,775,690.000 33,000,000.00
TRPO 19.11.2025 TRT280628T18 HAZİNE 18.11.2025 0.00 9,500.000 90,000.00
TRPO 20.11.2025 TRT180237T13 HAZİNE 19.11.2025 0.00 7,018,530.000 32,000,000.00
TRPO 20.11.2025 TRT280628T18 HAZİNE 19.11.2025 0.00 24,250.000 230,000.00
TRPO 20.11.2025 TRT280628T18 HAZİNE 19.11.2025 0.00 76,968.000 730,000.00
TRPO 21.11.2025 TRT120128T11 HAZİNE 20.11.2025 0.00 1,954,460.000 19,000,000.00
TRPO 21.11.2025 TRT280628T18 HAZİNE 20.11.2025 0.00 1,521,595.000 14,000,000.00
TRPO 24.11.2025 TRT040729T14 HAZİNE 21.11.2025 0.00 28,448,995.000 32,000,000.00
TRPO 24.11.2025 TRT280628T18 HAZİNE 21.11.2025 0.00 27,349.000 260,000.00
TRPO 24.11.2025 TRT280628T18 HAZİNE 21.11.2025 0.00 36,815.000 350,000.00
TRPO 25.11.2025 TRT280531T14 HAZİNE 24.11.2025 0.00 5,394,350.000 33,000,000.00
TRPO 25.11.2025 TRT280628T18 HAZİNE 24.11.2025 0.00 27,252.000 260,000.00
TRPO 26.11.2025 TRT040729T14 HAZİNE 25.11.2025 0.00 29,428,685.000 33,000,000.00
TRPO 26.11.2025 TRT280628T18 HAZİNE 25.11.2025 0.00 30,361.000 290,000.00
TRPO 26.11.2025 TRT280628T18 HAZİNE 25.11.2025 0.00 37,690.000 360,000.00
TRPO 27.11.2025 TRT180827T19 HAZİNE 26.11.2025 0.00 24,970,415.000 33,000,000.00
TRPO 27.11.2025 TRT280628T18 HAZİNE 26.11.2025 0.00 50,194.000 480,000.00
TRPO 27.11.2025 TRT280628T18 HAZİNE 26.11.2025 0.00 15,686.000 150,000.00
TRPO 28.11.2025 TRT180827T19 HAZİNE 27.11.2025 0.00 24,939,305.000 33,000,000.00
TRPO 28.11.2025 TRT280628T18 HAZİNE 27.11.2025 0.00 43,868.000 420,000.00

TRPO	28.11.2025	TRT280628T18	HAZİNE	27.11.2025	0.00	19,845.000	190,000.00
TRPO	01.12.2025	TRT190728T18	HAZİNE	28.11.2025	0.00	43,666,775.000	33,000,000.00
TRPO	01.12.2025	TRT280628T18	HAZİNE	28.11.2025	0.00	13,562.000	130,000.00
TRPO	01.12.2025	TRT280628T18	HAZİNE	28.11.2025	0.00	56,336.000	540,000.00