

ZKE-Z30KE-KTLM30ESIT
Şubat - 2024 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: ZKE-Z30KE-ZPY KATILIM 30 EŞİT AĞIRLIKLIL 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	: 1.000.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ	: 418.423.036,67
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 4.240.000,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 26.10.2020
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ
I - AYLIK KORELASYON KATSAYISI	: 0,0000

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 97,399056
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 90,872886
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 7,181647
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 20,842146
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 53,627267
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 99,913906
Katılım Hesabı	: 0,086094
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,004253
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 0,079059
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1,000000
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 3.895.962,24
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 11.769.023,88
L - AYLIK TAKİP HATASI	: 0,0064513%
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,1024115%
N - AYLIK TAKİP FARKI	: -0,0573468%
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI	: 0,0021792%
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,0345936%
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI	: -0,0401661%
S - YILLIK TAKİP HATASI	: 0,3314253%
T - YILLIK TAKİP FARKI	: -0,5687902%

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 BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	52.987,000	20.572.202,75	4,915950	148,54
2 GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	39.995,000	8.022.997,00	1,917182	176,613
3 MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE	128.079,000	18.174.410,10	4,342972	111,617
4 TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	90.781,000	14.688.365,80	3,509944	73,083
5 YEOTK.E	YEO Teknoloji Enerji	57.166,000	13.879.904,80	3,316753	259,107
6 GESAN.E	GİRİŞİM ELEKTRİK	137.396,000	10.648.190,00	2,544500	76,519
7 TKFEN.E	TEKFEN HOLDİNG	269.302,000	12.651.807,96	3,023286	30,793
8 AKSA.E	AKSA AKRİLİK KİMYA S	140.472,000	14.946.220,80	3,571561	73,367
9 ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK	3.449.970,000	14.731.371,90	3,520221	2,904
10 ASELS.E	ASELSAN	354.388,000	21.263.280,00	5,081091	22,701
11 CWENE.E	CW Enerji Mühendisli	39.906,000	12.340.930,50	2,948999	358,192
12 DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	54.991,000	14.696.344,75	3,511850	168,69
13 KARSN.E	KARSAN OTOMOTİV	1.174.482,000	11.744.820,00	2,806552	11,891
14 SMRTG.E	Smart Güneş Teknoloj	175.173,900	11.395.062,20	2,722973	39,1
15 THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	59.524,000	16.770.887,00	4,007585	104,832
16 AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A	350.660,000	13.205.855,60	3,155682	32,349
17 PENTA.E	PENTA TEKNOLOJİ URUN	588.676,000	12.209.140,24	2,917506	23,677
18 PGSUS.E	PEGASUS	17.514,000	15.018.255,00	3,588774	364,965
19 ASGYO.E	ASCE Gayrimenkul Yat	622.359,000	9.739.918,35	2,327459	23,02
20 ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ ÜRET	278.778,000	17.395.747,20	4,156902	31,528
21 ISDMR.E	İSKENDERUN DEMİR VE	346.810,000	14.094.358,40	3,367999	34,285
22 KRDM.D	KARDEMİR	490.573,000	13.176.790,78	3,148737	16,736
23 EREGL.E	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	324.053,000	14.750.892,56	3,524885	38,107
24 ODAS.E	ODAŞ ELEKTRİK	1.089.402,000	10.992.066,18	2,626673	7,327
25 KLSE.R	KALE SERAMİK	149.889,000	11.841.231,00	2,829590	95,107
26 KONTR.E	Kontrolmatik Teknolo	43.346,000	12.440.302,00	2,972745	117,561
27 OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FABRİKA	180.431,000	12.801.579,45	3,059076	27,982
28 SASA.E	SASA POLYESTER	293.500,500	11.610.879,78	2,774545	39,715
29 TUKAS.E	TUKAŞ	1.524.239,000	13.215.152,13	3,157903	9,2
30 VESTL.E	VESTEL ELEKTRONİK	227.671,000	18.908.076,55	4,518289	63,322
3. Yabancı Hisse Senetleri					
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
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 ENDEKSLİ 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 (%)
01.03.2024 3AyaKadarVD-VKF-TRY		551.626	551.626,03	0,131817
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 (%)

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	418.478.666,81	100,013295
B. HAZİR DEĞERLER	44.219,55	0,010568
b) Bankalar	44.219,55	0,010568
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	0,00	0,000000
e) Diğer Alacaklar	4.704,31	0,001124
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	104.554,00	0,024988
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	83.128,68	0,019867
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	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
k) Diğer Borçlar	7.738,56	0,001849
FON TOPLAM DEĞERİ	418.423.036,67	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	98,684678	
f) Takastan Alacaklar(Metal-Altın)	0,00	0,000000
l) Takasa Borçlar(Metal Altın)	0,00	0,000000
g) KDV Alacağı	0,00	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	4.704,31	0,001124
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	13.686,76	0,003271
Dolaşımdaki Pay Sayısı	4.240.000,000	
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	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
FİYAT (USD)	3,17	0,000001
FİYAT (EUR)	2,92	0,000001

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	7.304,57
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	48,61
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	2.784,79
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	308,30
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	3.315,54
9 Portföy Yönetim Ücreti	80.343,89
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	109.943,98
11 EFT Masrafı	0,00
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
-------	-------------	---------	---------	-------	------	----------

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		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	23.02.2024	0,00	29,000	
11.426,00							
HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	23.02.2024	0,00	29,000	
11.418,75							
HS		MAVI.E	MAVİ GİYİM SANA	23.02.2024	0,00	69,000	
9.694,50							
HS		GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	23.02.2024	0,00	22,000	
4.202,00							
HS		TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	23.02.2024	0,00	50,000	
8.215,00							
HS		YEOTK.E	YEO Teknoloji E	23.02.2024	0,00	30,000	
8.280,00							
HS		TKFEN.E	TEKFEN HOLDİNG	23.02.2024	0,00	140,000	
6.515,60							
HS		GESAN.E	GİRİŞİM ELEKTRİ	23.02.2024	0,00	74,000	
6.160,50							
HS		GESAN.E	GİRİŞİM ELEKTRİ	23.02.2024	0,00	74,000	
6.160,50							
HS		ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK	23.02.2024	0,00	3.207,000	
14.688,06							
HS		ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK	23.02.2024	0,00	3.207,000	
14.688,06							
HS		AKSA.E	AKSA AKRİLİK Kİ	23.02.2024	0,00	75,000	
8.047,50							
HS		AKSA.E	AKSA AKRİLİK Kİ	23.02.2024	0,00	75,000	
8.040,00							
HS		DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	23.02.2024	0,00	30,000	
8.235,00							
HS		DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	23.02.2024	0,00	30,000	
8.220,00							
HS		CWENE.E	CW Enerji Mühen	23.02.2024	0,00	22,000	
7.342,50							
HS		CWENE.E	CW Enerji Mühen	23.02.2024	0,00	22,000	
7.326,00							
HS		ASELS.E	ASELSAN	23.02.2024	0,00	186,000	
11.764,50							
HS		KARSN.E	KARSAN OTOMOTİV	23.02.2024	0,00	613,000	
6.258,73							
HS		SMRTG.E	Smart Güneş Tek	23.02.2024	0,00	95,000	
6.707,00							
HS		THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLA	23.02.2024	0,00	32,000	
9.120,00							
HS		PENTA.E	PENTA TEKNOLOJİ	23.02.2024	0,00	159,000	
3.523,44							
HS		PENTA.E	PENTA TEKNOLOJİ	23.02.2024	0,00	157,000	
3.479,12							
HS		PGSUS.E	PEGASUS	23.02.2024	0,00	10,000	
8.530,00							
HS		AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRE	23.02.2024	0,00	194,000	
7.511,68							
HS		AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRE	23.02.2024	0,00	194,000	
7.507,80							
HS		ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ	23.02.2024	0,00	149,000	
9.327,40							
HS		ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ	23.02.2024	0,00	149,000	
9.327,40							
HS		KRDMD.E	KARDEMİR	23.02.2024	0,00	257,000	
7.360,48							
HS		ASGYO.E	ASCE Gayrimenku	23.02.2024	0,00	346,000	
5.798,96							
HS		ASGYO.E	ASCE Gayrimenku	23.02.2024	0,00	346,000	
5.788,58							
HS		ISDMR.E	İSKENDERUN DEMİ	23.02.2024	0,00	194,000	
7.919,08							
HS		EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CE	23.02.2024	0,00	171,000	
8.016,48							
HS		EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CE	23.02.2024	0,00	171,000	
8.006,22							
HS		ODAS.E	ODAŞ ELEKTRİK	23.02.2024	0,00	561,000	
5.912,94							
HS		KONTR.E	Kontrolmatik Te	23.02.2024	0,00	25,000	
7.493,75							
HS		VESTL.E	VESTEL ELEKTRON	23.02.2024	0,00	125,000	
11.475,00							
HS		SASA.E	SASA POLYESTER	23.02.2024	0,00	271,000	
10.942,98							

HS	TUKAS.E	TUKAŞ	23.02.2024	0,00	782,000
6.834,68					
HS	KLSEER.E	KALE SERAMİK	23.02.2024	0,00	82,000
6.150,00					
HS	OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FA	23.02.2024	0,00	99,000
7.217,10					

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							
KTAL 02.02.2024	3AyaKadarVD-VKF-TRY			01.02.2024	0,00	0,000	
253.768,49							
KTAL 05.02.2024	3AyaKadarVD-VKF-TRY			02.02.2024	0,00	0,000	
400.000,00							
KTAL 06.02.2024	3AyaKadarVD-VKF-TRY			05.02.2024	0,00	0,000	
401.180,33							
KTAL 07.02.2024	3AyaKadarVD-VKF-TRY			06.02.2024	0,00	0,000	
401.574,93							
KTAL 08.02.2024	3AyaKadarVD-VKF-TRY			07.02.2024	0,00	0,000	
401.969,92							
KTAL 09.02.2024	3AyaKadarVD-VKF-TRY			08.02.2024	0,00	0,000	
402.365,30							
KTAL 12.02.2024	3AyaKadarVD-VKF-TRY			09.02.2024	0,00	0,000	
402.761,07							
KTAL 13.02.2024	3AyaKadarVD-VKF-TRY			12.02.2024	0,00	0,000	
403.949,55							
KTAL 14.02.2024	3AyaKadarVD-VKF-TRY			13.02.2024	0,00	0,000	
404.346,88							
KTAL 15.02.2024	3AyaKadarVD-VKF-TRY			14.02.2024	0,00	0,000	
404.744,60							
KTAL 16.02.2024	3AyaKadarVD-VKF-TRY			15.02.2024	0,00	0,000	
250.000,00							
KTAL 19.02.2024	3AyaKadarVD-VKF-TRY			16.02.2024	0,00	0,000	
250.245,90							
KTAL 20.02.2024	3AyaKadarVD-VKF-TRY			19.02.2024	0,00	0,000	
250.984,33							
KTAL 21.02.2024	3AyaKadarVD-VKF-TRY			20.02.2024	0,00	0,000	
251.231,20							
KTAL 22.02.2024	3AyaKadarVD-VKF-TRY			21.02.2024	0,00	0,000	
251.478,31							
KTAL 23.02.2024	3AyaKadarVD-VKF-TRY			22.02.2024	0,00	0,000	
251.725,67							
KTAL 26.02.2024	3AyaKadarVD-VKF-TRY			23.02.2024	0,00	0,000	
251.973,27							
KTAL 27.02.2024	3AyaKadarVD-VKF-TRY			26.02.2024	0,00	0,000	
252.716,80							
KTAL 28.02.2024	3AyaKadarVD-VKF-TRY			27.02.2024	0,00	0,000	
550.000,00							
KTAL 29.02.2024	3AyaKadarVD-VKF-TRY			28.02.2024	0,00	0,000	
550.540,98							
KTAL 01.03.2024	3AyaKadarVD-VKF-TRY			29.02.2024	0,00	0,000	
551.082,50							