

ZKE-Z30KE-KTLM30ESIT
Ekim - 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	: 535.179.330,52
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 5.840.000,000
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	: 92,037975
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 94,232441
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -2,328780
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 14,190700
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0,368545
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 99,864637
Katılım Hesabı	: 0,135363
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,005940
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 0,000000
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1,090909
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 198.309.191,52
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 91.324.309,52
L - AYLIK TAKİP HATASI	: 0,4031817%
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 6,4003110%
N - AYLIK TAKİP FARKI	: -0,0169651%
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI	: 0,0065126%
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,1033847%
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI	: 0,0186585%
S - YILLIK TAKİP HATASI	: 0,0109495%
T - YILLIK TAKİP FARKI	: 0,0639846%

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 PETKM.E	PETKİM	932.451,000	17.306.290,56	3,233354	21,627
2 BİMAS.E	BİM MAĞAZALAR	37.279,000	17.390.653,50	3,249116	338,766
3 CCOLA.E	COCA COLA İÇECEK	269.938,000	13.739.844,20	2,567031	66,383
4 GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	144.574,000	29.189.490,60	5,453506	171,094
5 MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE	159.604,000	12.161.824,80	2,272208	75,003
6 TABGD.E	TAB GIDA SANAYİ A.Ş.	96.696,000	13.063.629,60	2,440693	177
7 TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	131.986,000	19.085.175,60	3,565705	122,524
8 YEOTK.E	YEO Teknoloji Enerji	108.050,000	20.367.425,00	3,805269	202,978
9 CİMSA.E	ÇİMSA	650.974,000	22.692.953,64	4,239751	32,223
10 EUPWR.E	Europower Enerji	594.429,000	19.806.374,28	3,700448	31,25
11 GESAN.E	GİRİŞİM ELEKTRİK	397.450,000	17.265.228,00	3,225682	52,216
12 KCAER.E	Kocaer Çelik Sanayi	363.736,000	13.712.847,20	2,561987	46,844
13 TKFEN.E	TEKFEN HOLDİNG	384.666,000	28.907.649,90	5,400849	43,186
14 ASELS.E	ASELSAN	345.905,000	21.048.319,25	3,932482	41,398
15 CANTE.E	CAN2 TERMİK A.Ş.	10.084.925,000	14.723.990,50	2,750900	1,798
16 CWENE.E	CW Enerji Mühendisli	97.475,000	17.876.915,00	3,339965	234,932
17 DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	79.696,000	16.760.068,80	3,131303	207,521
18 KTLEV.E	KATILIMEVİM TASARRUF	423.210,000	24.122.970,00	4,506922	47,703
19 SMRTG.E	Smart Güneş Teknoloj	384.665,900	15.078.903,28	2,817209	41,899
20 THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	65.667,000	17.894.257,50	3,343205	196,834
21 MIATK.E	MIA TEKNOLOJİ ANONİM	310.885,000	13.094.476,20	2,446456	54,121
22 PGSUS.E	PEGASUS	88.937,073	20.597.826,11	3,848316	155,633
23 ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ ÜRET	298.747,000	16.505.771,75	3,083792	46,221
24 KRDM.D	KARDEMİR	642.674,000	15.848.340,84	2,960964	21,503
25 EREGL.E	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	380.659,000	18.119.368,40	3,385262	44,588
26 ODAS.E	ODAŞ ELEKTRİK	2.319.339,000	13.498.552,98	2,521950	7,157
27 KONTR.E	Kontrolmatik Teknolo	399.504,500	17.194.673,68	3,212501	53,252
28 OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FABRİKA	324.088,000	18.570.242,40	3,469500	50,627
29 SASA.E	SASA POLYESTER	3.695.667,000	14.228.317,95	2,658293	4,592
30 VESTL.E	VESTEL ELEKTRONİK	257.405,000	14.684.955,25	2,743607	64,005
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 ENDEKSLİ 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 ENDEKSİ 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 (%)
01.11.2024 3AyaKadarVD-VKF-TRY		705.319	705.319,49	0,131776
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	535.242.656,26	100,011833
B. HAZIR DEĞERLER	78.373,61	0,014644
b) Bankalar	78.373,61	0,014644
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	0,00	0,000000
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	141.699,35	0,026477
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	112.236,25	0,020972
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	20.533,47	0,003837
FON TOPLAM DEĞERİ	535.179.330,52	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
FİYAT	91,640296	
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	0,00	0,000000
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	8.929,63	0,001669
Dolaşımdaki Pay Sayısı	5.840.000,000	
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)	2,68	0,000001
FİYAT (EUR)	2,47	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	8.929,67
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	0,00
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	3.759,94
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	308,30
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	7.327,61
9 Portföy Yönetim Ücreti	108.476,31
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	380,28
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
01.10.2024	TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	102.350,000	1.221.743,50	11,936917Temettü ödemesi
04.10.2024	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	29.629,000	118.516,00	4,000000Temettü 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
KTAL 02.10.2024 3AyaKadarVD-VKF-TRY 550.000,00		01.10.2024	0,00	0,000		
KTAL 03.10.2024 3AyaKadarVD-VKF-TRY 550.601,09		02.10.2024	0,00	0,000		
KTAL 04.10.2024 3AyaKadarVD-VKF-TRY 551.202,84		03.10.2024	0,00	0,000		
KTAL 07.10.2024 3AyaKadarVD-VKF-TRY 700.000,00		04.10.2024	0,00	0,000		
KTAL 08.10.2024 3AyaKadarVD-VKF-TRY 702.295,08		07.10.2024	0,00	0,000		
KTAL 09.10.2024 3AyaKadarVD-VKF-TRY 703.206,53		08.10.2024	0,00	0,000		
KTAL 10.10.2024 3AyaKadarVD-VKF-TRY 750.000,00		09.10.2024	0,00	0,000		
KTAL 11.10.2024 3AyaKadarVD-VKF-TRY 750.973,36		10.10.2024	0,00	0,000		
KTAL 14.10.2024 3AyaKadarVD-VKF-TRY 751.947,98		11.10.2024	0,00	0,000		
KTAL 15.10.2024 3AyaKadarVD-VKF-TRY 750.000,00		14.10.2024	0,00	0,000		
KTAL 16.10.2024 3AyaKadarVD-VKF-TRY 750.973,36		15.10.2024	0,00	0,000		
KTAL 17.10.2024 3AyaKadarVD-VKF-TRY 751.794,09		16.10.2024	0,00	0,000		
KTAL 18.10.2024 3AyaKadarVD-VKF-TRY 752.764,64		17.10.2024	0,00	0,000		
KTAL 21.10.2024 3AyaKadarVD-VKF-TRY 753.736,45		18.10.2024	0,00	0,000		
KTAL 22.10.2024 3AyaKadarVD-VKF-TRY 756.655,63		21.10.2024	0,00	0,000		
KTAL 23.10.2024 3AyaKadarVD-VKF-TRY 757.622,12		22.10.2024	0,00	0,000		
KTAL 24.10.2024 3AyaKadarVD-VKF-TRY 758.584,67		23.10.2024	0,00	0,000		
KTAL 25.10.2024 3AyaKadarVD-VKF-TRY 759.543,26		24.10.2024	0,00	0,000		
KTAL 30.10.2024 3AyaKadarVD-VKF-TRY 700.000,00		25.10.2024	0,00	0,000		
KTAL 31.10.2024 3AyaKadarVD-VKF-TRY 703.609,97		30.10.2024	0,00	0,000		
KTAL 01.11.2024 3AyaKadarVD-VKF-TRY 704.465,45		31.10.2024	0,00	0,000		