

ZKE-Z30KE-KTLM30ESIT

Şubat - 2025 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 : 568.071.133,21
 F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 6.080.000,000
 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 : 93,800157
 B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 98,141729
 C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -4,423778
 D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : -4,984952
 E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -5,590083
 F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 99,716620
 Katılım Hesabı : 0,283380
 G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,005546
 H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,000000
 I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,000000
 J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 219.496.658,80
 K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 153.333.743,84
 L - AYLIK TAKİP HATASI : 0,0084795%
 M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0,1346074%
 N - AYLIK TAKİP FARKI : -0,0332293%
 O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : 0,0028924%
 P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0,0459160%
 R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : -0,0161999%
 S - YILLIK TAKİP HATASI : 0,1256005%
 T - YILLIK TAKİP FARKI : 0,1486767%

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 ALTN.Y.E	ALTINAY SAVUNMA TEKN	220.383,000	15.900.633,45	2,799607	82,747
2 AVPGY.E	Avrupakent Gayrimenk	346.149,000	22.118.921,10	3,894455	59,211
3 PETKM.E	PETKİM	1.094.700,000	17.865.504,00	3,145560	19,029
4 BİMAŞ.E	BİM MAĞAZALAR	42.402,000	21.455.412,00	3,777631	444,611
5 BİNHÖ.E	1000 Yatırımlar Hold	64.964,000	15.331.504,00	2,699401	286,976
6 BSOKE.E	BATISÖKE ÇİMENTO	1.277.806,000	16.522.031,58	2,909016	20,095
7 GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	80.651,000	22.259.676,00	3,919237	223,632
8 MAVİ.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE	242.621,000	16.170.689,65	2,847156	74,883
9 MPARK.E	Medikal Park Sağlık	50.190,000	17.930.377,50	3,156982	383,007
10 TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş.	136.391,000	17.594.439,00	3,097834	130,022
11 YEOTK.E	YEO Teknoloji Enerji	360.442,000	17.445.392,80	3,071591	52,881
12 EUPWR.E	Europower Enerji	570.034,000	18.651.512,48	3,283952	32,881
13 KCAER.E	Kocaer Çelik Sanayi	1.408.910,000	14.258.169,20	2,510420	13,54
14 TKFEN.E	TEKFEN HOLDİNG	244.842,000	17.236.876,80	3,034878	57,163
15 AKSA.E	AKSA AKRİLİK KİMYA S	2.040.334,000	26.483.535,32	4,662927	10,843
16 ASELS.E	ASELSAN	289.088,000	27.015.273,60	4,756550	62,55
17 CANTE.E	CAN2 TERMİK A.Ş.	13.295.859,000	18.481.244,01	3,253973	1,613
18 CWENE.E	CW Enerji Mühendisli	779.630,134	13.253.712,28	2,333567	16,532
19 DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	93.816,000	16.230.168,00	2,857628	197,235
20 KTLEV.E	KATILIMEVİM TASARRUF	331.033,000	20.159.909,70	3,549534	53,684
21 SMRTG.E	Smart Güneş Teknoloj	511.646,000	18.511.352,28	3,259274	40,484
22 AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A	564.583,000	19.952.363,22	3,512991	36,424
23 MIATK.E	MİA TEKNOLOJİ ANONİM	455.451,000	14.665.522,20	2,582143	43,346
24 ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ ÜRET	321.227,000	18.647.227,35	3,283197	53,645
25 KRDMĐ.E	KARDEMİR	731.681,000	20.267.563,70	3,568488	24,813
26 BERA.E	BERA HOLDİNG	1.262.693,000	21.251.123,19	3,741662	15,832
27 EREGL.E	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	778.790,000	17.382.592,80	3,060534	22,971
28 GÖLTAŞ.E	GÖLTAŞ ÇİMENTO	41.144,000	15.830.154,00	2,787198	448,508
29 OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FABRİKA	1.081.496,774	30.065.610,32	5,293620	19,786
30 VESTL.E	VESTEL ELEKTRONİK	314.445,000	17.593.197,75	3,097615	62,112
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 (%)
03.03.2025 3AyaKadarVD-VKF-TRY		1.427.721	1.427.720,94	0,251377
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	567.959.410,22	99,980333
B. HAZIR DEĞERLER	250.981,15	0,044181
b) Bankalar	250.981,15	0,044181
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	81.609,52	0,014366
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	220.867,68	0,038880
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	101.797,87	0,017920
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	99.948,05	0,017594
FON TOPLAM DEĞERİ	568.071.133,21	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
FİYAT	93,432752	
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	81.609,52	0,014366
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	19.121,76	0,003366
Dolaşımdaki Pay Sayısı	6.080.000,000	
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)	2,57	0,000000
FİYAT (EUR)	2,47	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	8.526,82
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	3.410,24
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	443,70
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	4.206,78
9 Portföy Yönetim Ücreti	98.387,63
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	187.824,26
11 EFT Masrafı	294,00
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						

8 - İTFALAR					
Türü	Vade Tarihi Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	

PORTFÖYE ALIŞLAR							
Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış
Değeri							
KTAL	04.02.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		03.02.2025	0,00	0,000	
1.734.139,10							
KTAL	05.02.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		04.02.2025	0,00	0,000	
1.736.182,06							
KTAL	06.02.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		05.02.2025	0,00	0,000	
1.650.000,00							
KTAL	07.02.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		06.02.2025	0,00	0,000	
1.500.000,00							
KTAL	10.02.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		07.02.2025	0,00	0,000	
1.501.808,22							
KTAL	11.02.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		10.02.2025	0,00	0,000	
1.507.239,42							
KTAL	12.02.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		11.02.2025	0,00	0,000	
1.509.066,69							
KTAL	13.02.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		12.02.2025	0,00	0,000	
1.510.896,17							
KTAL	14.02.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		13.02.2025	0,00	0,000	
1.512.727,87							
KTAL	17.02.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		14.02.2025	0,00	0,000	
1.400.000,00							
KTAL	18.02.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		17.02.2025	0,00	0,000	
1.404.717,81							
KTAL	19.02.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		18.02.2025	0,00	0,000	
1.406.391,93							
KTAL	20.02.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		19.02.2025	0,00	0,000	
1.408.068,04							
KTAL	21.02.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		20.02.2025	0,00	0,000	
1.409.746,15							
KTAL	24.02.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		21.02.2025	0,00	0,000	
1.411.426,26							
KTAL	25.02.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		24.02.2025	0,00	0,000	
1.416.472,59							
KTAL	26.02.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		25.02.2025	0,00	0,000	
1.418.160,71							
KTAL	27.02.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		26.02.2025	0,00	0,000	
1.419.811,99							
KTAL	28.02.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		27.02.2025	0,00	0,000	
1.421.445,75							
KTAL	03.03.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		28.02.2025	0,00	0,000	
1.423.042,44							