

ZKP-Z30KP-KATILIM 30
Şubat - 2025 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER
A - FONUN ADI : ZKP-Z30KP-ZPY KATILIM 30 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 : 2.625.224.101,96
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 19.320.000,000
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 : 135,862921
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 140,392507
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -3,226373
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : -2,748429
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 0,434594
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 99,764390
Katılım Hesabı : 0,235610
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,018914
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,000000
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,000000
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 376.055.450,52
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 158.486.321,76
L - AYLIK TAKİP HATASI : 0,0053623%
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0,0851234%
N - AYLIK TAKİP FARKI : -0,0280220%
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : 0,0022334%
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0,0354546%
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : -0,0167366%
S - YILLIK TAKİP HATASI : 0,0236902%
T - YILLIK TAKİP FARKI : 0,1249984%

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	317.527,000	22.909.573,05	0,872500	86,933
2 AVPGY.E	Avrupakent Gayrimenk	539.846,000	34.496.159,40	1,313770	58,208
3 PETKM.E	PETKİM	6.430.160,000	104.940.211,20	3,996599	19,399
4 BİMAŞ.E	BİM MAĞAZALAR	554.937,000	280.798.122,00	10,694064	373,978
5 BİNHÖ.E	1000 Yatırımlar Hold	50.742,000	11.975.112,00	0,456067	294,494
6 BSOKE.E	BATISÖKE ÇİMENTO	2.159.289,000	27.919.606,77	1,063305	22,659
7 GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	396.650,000	109.475.400,00	4,169319	232,87
8 MAVİ.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE	1.565.438,000	104.336.442,70	3,973604	77,206
9 MPARK.E	Medikal Park Sağlık	278.383,000	99.452.326,75	3,787595	390,471
10 TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş.	1.785.065,000	230.273.385,00	8,769854	128,352
11 YEOTK.E	YEO Teknoloji Enerji	689.884,000	33.390.385,60	1,271657	56,513
12 EUPWR.E	Europower Enerji	961.947,000	31.474.905,84	1,198707	33,681
13 KCAER.E	Kocaer Çelik Sanayi	2.481.030,000	25.108.023,60	0,956227	14,999
14 TKFEN.E	TEKFEN HOLDİNG	958.728,000	67.494.451,20	2,570494	61,969
15 AKSA.E	AKSA AKRİLİK KİMYA S	7.759.531,000	100.718.712,38	3,835825	10,256
16 ASELS.E	ASELSAN	3.783.447,000	353.563.122,15	13,465285	53,533
17 CANTE.E	CAN2 TERMİK A.Ş.	19.271.556,000	26.787.462,84	1,020188	1,685
18 CWENE.E	CW Enerji Mühendisli	1.565.477,957	26.613.125,27	1,013548	24,684
19 DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	463.155,000	80.125.815,00	3,051554	201,495
20 KTLEV.E	KATILIMEVİM TASARRUF	476.567,000	29.022.930,30	1,105325	55,705
21 SMRTG.E	Smart Güneş Teknoloj	817.684,000	29.583.807,12	1,126685	40,758
22 AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A	1.390.164,000	49.128.395,76	1,871032	36,026
23 MIATK.E	MİA TEKNOLOJİ ANONİM	1.520.026,000	48.944.837,20	1,864041	48,345
24 ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ ÜRET	1.275.115,000	74.020.425,75	2,819033	54,471
25 KRDMĐ.E	KARDEMİR	3.748.505,000	103.833.588,50	3,954453	25,871
26 BERA.E	BERA HOLDİNG	2.360.372,000	39.725.060,76	1,512910	15,77
27 EREGL.E	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	10.192.396,000	227.494.278,72	8,664013	23,042
28 GÖLTAŞ.E	GÖLTAŞ ÇİMENTO	66.080,000	25.424.280,00	0,968272	466,075
29 OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FABRİKA	6.298.526,768	175.099.044,15	6,668565	18,044
30 VESTL.E	VESTEL ELEKTRONİK	814.875,000	45.592.256,25	1,736360	65,192
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		6.016.824	6.016.823,96	0,229148
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	2.625.738.071,22	100,019578
B. HAZIR DEĞERLER	177.929,94	0,006778
b) Bankalar	177.929,94	0,006778
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	80.522,33	0,003067
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	772.421,53	0,029423
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	496.689,48	0,018920
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	185.679,68	0,007073
FON TOPLAM DEĞERİ	2.625.224.101,96	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
FİYAT	135,881165	
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	80.522,33	0,003067
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	90.052,37	0,003430
Dolaşımdaki Pay Sayısı	19.320.000,000	
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)	3,73	0,000000
FİYAT (EUR)	3,59	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	43.029,74
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	16.639,10
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	443,70
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	20.171,46
9 Portföy Yönetim Ücreti	480.050,38
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	543.360,50
11 EFT Masrafı	336,00
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	
6.426.515,47							
KTAL	05.02.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		04.02.2025	0,00	0,000	
6.434.086,43							
KTAL	06.02.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		05.02.2025	0,00	0,000	
6.441.754,45							
KTAL	07.02.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		06.02.2025	0,00	0,000	
6.100.000,00							
KTAL	10.02.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		07.02.2025	0,00	0,000	
6.107.353,42							
KTAL	11.02.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		10.02.2025	0,00	0,000	
6.129.440,29							
KTAL	12.02.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		11.02.2025	0,00	0,000	
6.136.871,19							
KTAL	13.02.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		12.02.2025	0,00	0,000	
6.144.311,10							
KTAL	14.02.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		13.02.2025	0,00	0,000	
6.151.760,03							
KTAL	17.02.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		14.02.2025	0,00	0,000	
5.900.000,00							
KTAL	18.02.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		17.02.2025	0,00	0,000	
5.919.882,19							
KTAL	19.02.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		18.02.2025	0,00	0,000	
5.926.937,39							
KTAL	20.02.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		19.02.2025	0,00	0,000	
5.934.001,00							
KTAL	21.02.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		20.02.2025	0,00	0,000	
5.941.073,03							
KTAL	24.02.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		21.02.2025	0,00	0,000	
5.948.153,49							
KTAL	25.02.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		24.02.2025	0,00	0,000	
5.969.420,18							
KTAL	26.02.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		25.02.2025	0,00	0,000	
5.976.534,42							
KTAL	27.02.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		26.02.2025	0,00	0,000	
5.983.493,40							
KTAL	28.02.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		27.02.2025	0,00	0,000	
5.990.378,52							
KTAL	03.03.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		28.02.2025	0,00	0,000	
5.997.107,44							