

ZKE-Z30KE-KTLM30ESIT
Mart - 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	: 625.927.745,07
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 6.240.000,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 26.10.2020
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ
I - AYLIK KORELASYON KATSAYISI	: 0,0000
İ - ÜÇ AYLIK KORELASYON KATSAYISI	: 0,0000

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A - AY SONU PAY FİYATI	: 99,115104
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 93,800157
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 5,666245
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 0,398834
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 10,228642
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 99,771176
Katılım Hesabı	: 0,228824
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,006364
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 0,000000
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1,000000
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 225.095.079,52
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 220.577.978,76
L - AYLIK TAKİP HATASI	: 0,0088163%
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,1399540%
N - AYLIK TAKİP FARKI	: -0,0070732%
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI	: 0,0084795%
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,1346074%
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI	: -0,0332293%
S - YILLIK TAKİP HATASI	: 0,1256176%
T - YILLIK TAKİP FARKI	: 0,1498337%

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 ALTNY.E	ALTINAY SAVUNMA TEKN	226.183,000	20.322.542,55	3,252482	84,056
2 AVPGY.E	Avrupakent Gayrimenk	355.257,000	20.089.783,35	3,215231	59,289
3 PETKM.E	PETKİM	1.123.508,000	19.178.281,56	3,069351	18,357
4 BİMAS.E	BİM MAĞAZALAR	43.518,000	19.942.123,50	3,191599	453,951
5 BİHO.E	1000 Yatırımlar Hold	66.672,000	15.807.931,20	2,529950	267,776
6 BSOKE.E	BATISÖKE ÇİMENTO	1.311.434,000	17.232.242,76	2,757901	17,828
7 GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	82.775,000	21.769.825,00	3,484110	238,846
8 MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE	249.005,000	17.243.596,25	2,759718	72,638
9 MPARK.E	Medikal Park Sağlık	51.510,000	16.328.670,00	2,613291	366,175
10 TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş.	139.979,000	19.317.102,00	3,091569	132,044
11 YEOTK.E	YEO Teknoloji Enerji	369.926,000	19.143.670,50	3,063812	53,056
12 EUPWR.E	Europower Enerji	585.034,000	17.047.890,76	2,728397	32,914
13 KCAER.E	Kocaer Çelik Sanayi	1.445.986,000	18.132.664,44	2,902008	12,724
14 TKFEN.E	TEKFEN HOLDİNG	251.286,000	37.692.900,00	6,032488	70,565
15 AKSA.E	AKSA AKRİLİK KİMYA S	2.094.026,000	23.390.270,42	3,743451	11,175
16 ASELS.E	ASELSAN	296.696,000	35.573.850,40	5,693349	77,085
17 CANTE.E	CAN2 TERMİK A.Ş.	13.645.751,000	21.560.286,58	3,450575	1,55
18 CWENE.E	CW Enerji Mühendisli	800.146,134	13.442.455,05	2,151372	16,605
19 DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	96.284,000	22.058.664,40	3,530337	202,399
20 KTLEV.E	KATILIMEVİM TASARRUF	339.745,000	21.964.514,25	3,515269	56,964
21 SMRTG.E	Smart Güneş Teknoloj	525.110,000	16.929.546,40	2,709457	38,594
22 AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A	579.439,000	20.373.075,24	3,260570	35,647
23 MIATK.E	MIA TEKNOLOJİ ANONİM	467.435,000	21.464.615,20	3,435263	41,772
24 ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ ÜRET	329.679,000	18.857.638,80	3,018035	55,526
25 KRDM.D	KARDEMİR	750.937,000	22.017.472,84	3,523744	26,32
26 BERA.E	BERA HOLDİNG	1.295.921,000	21.279.022,82	3,405560	15,924
27 EREG.L	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	799.286,000	17.999.920,72	2,880763	22,922
28 GOLTS.E	GÖLTAŞ ÇİMENTO	42.228,000	17.619.633,00	2,819900	435,685
29 OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FABRİKA	1.109.956,774	33.787.084,20	5,407389	22,58
30 VESTL.E	VESTEL ELEKTRONİK	322.721,000	15.787.511,32	2,526682	59,343
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 (%)
02.04.2025 3AyaKadarVD-VKF-TRY		1.476.953	1.476.953,08	0,236376
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	624.831.738,59	99,824899
B. HAZIR DEĞERLER	263.356,67	0,042075
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	263.356,67	0,042075
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	2,66	0,000000
FİYAT (EUR)	2,46	0,000000
C. ALACAKLAR	1.218.972,63	0,194747
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	1.180.509,23	0,188602
e) Diğer Alacaklar	38.463,40	0,006145
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	386.322,82	0,061720
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	31.296,31	0,005000
k) Diğer Borçlar	224.755,41	0,035908
l) Takasa Borçlar(Metal Altın)	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
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	130.271,10	0,020812
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	625.927.745,07	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	6.240.000,000	
FİYAT	100,308934	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	12.174,55
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	4.364,08
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	443,70
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	4.884,56
9 Portföy Yönetim Ücreti	125.907,02
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	294,00
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

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	04.03.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		03.03.2025	0,00	0,000	
1.427.720,94							
KTAL	05.03.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		04.03.2025	0,00	0,000	
1.429.402,91							
KTAL	06.03.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		05.03.2025	0,00	0,000	
1.431.047,70							
KTAL	07.03.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		06.03.2025	0,00	0,000	
1.432.713,99							
KTAL	10.03.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		07.03.2025	0,00	0,000	
1.434.382,22							
KTAL	11.03.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		10.03.2025	0,00	0,000	
1.439.215,89							
KTAL	12.03.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		11.03.2025	0,00	0,000	
1.440.862,12							
KTAL	13.03.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		12.03.2025	0,00	0,000	
1.442.490,49							
KTAL	14.03.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		13.03.2025	0,00	0,000	
1.444.110,82							
KTAL	17.03.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		14.03.2025	0,00	0,000	
1.445.673,62							
KTAL	18.03.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		17.03.2025	0,00	0,000	
1.450.129,46							
KTAL	19.03.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		18.03.2025	0,00	0,000	
1.451.738,51							
KTAL	20.03.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		19.03.2025	0,00	0,000	
1.453.349,34							
KTAL	21.03.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		20.03.2025	0,00	0,000	
1.454.961,96							
KTAL	24.03.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		21.03.2025	0,00	0,000	
1.456.576,37							
KTAL	25.03.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		24.03.2025	0,00	0,000	
1.461.664,41							
KTAL	26.03.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		25.03.2025	0,00	0,000	
1.463.406,39							
KTAL	27.03.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		26.03.2025	0,00	0,000	
1.465.150,45							
KTAL	28.03.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		27.03.2025	0,00	0,000	
1.466.836,38							
KTAL	02.04.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		28.03.2025	0,00	0,000	
1.468.504,15							