

ZKE-Z30KE-KTLM30ESIT
Haziran - 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	: 1.269.791.047,03
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 12.840.000,000
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	: 95,472844
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 94,918130
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0,584413
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: -3,290601
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -8,444150
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 99,720984
Katılım Hesabı	: 0,279016
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,010956
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 0,000000
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1,263158
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 462.577.774,12
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 131.084.232,64
L - AYLIK TAKİP HATASI	: 0,0055691%
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,0884075%
N - AYLIK TAKİP FARKI	: -0,0262695%
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI	: 0,0083793%
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,1330178%
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI	: 0,0393413%
S - YILLIK TAKİP HATASI	: 0,1286337%
T - YILLIK TAKİP FARKI	: -0,4233293%

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	531.963,000	43.567.769,70	3,432093	82,698
2 AVPGY.E	Avrupakent Gayrimenk	792.804,000	50.779.096,20	4,000173	56,026
3 PETKM.E	PETKİM	2.498.611,000	43.001.095,31	3,387453	17,089
4 BİMAS.E	BİM MAĞAZALAR	89.499,000	44.279.630,25	3,488171	466,91
5 GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	147.006,000	33.561.469,80	2,643837	247,075
6 MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE	1.289.215,000	49.583.208,90	3,905965	34,324
7 MPARK.E	Medikal Park Sağlık	123.589,000	42.205.643,50	3,324791	335,12
8 TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	323.587,000	45.302.180,00	3,568723	132,657
9 YEOTK.E	YEO Teknoloji Enerji	953.057,000	34.386.296,56	2,708814	43,255
10 CİMSA.E	ÇİMSA	862.580,000	41.403.840,00	3,261628	46,347
11 EUPWR.E	Europower Enerji	1.612.775,000	41.383.806,50	3,260050	27,354
12 GESAN.E	GİRİŞİM ELEKTRİK	996.374,000	40.353.147,00	3,178858	40,38
13 PASEU.E	Pasifik Eurasia Loji	648.194,000	57.203.120,50	4,506231	71,228
14 TKFEN.E	TEKFEN HOLDİNG	294.590,000	32.051.392,00	2,524880	106,173
15 AKSA.E	AKSA AKRİLİK KİMYA S	4.395.881,000	40.354.187,58	3,178940	9,875
16 ASELS.E	ASELSAN	298.888,000	45.072.310,40	3,550615	118,832
17 CANTE.E	CAN2 TERMİK A.Ş.	25.063.721,000	38.848.767,55	3,060349	1,555
18 CWENE.E	CW Enerji Mühendisli	2.675.891,134	38.720.144,71	3,050217	15,311
19 GLRMK.E	Gülermak Ağır Sanayi	269.009,000	36.127.908,70	2,846011	143,937
20 KTLEV.E	KATILIMEVİM TASARRUF	6.069.829,000	49.469.106,35	3,896977	6,545
21 SMRTG.E	Smart Güneş Teknoloj	1.326.456,000	36.477.540,00	2,873554	31,118
22 AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A	1.297.503,000	43.258.750,02	3,407750	33,227
23 ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ ÜRET	745.144,000	43.590.924,00	3,433917	54,711
24 KRDMĐ.E	KARDEMİR	1.737.854,000	41.917.038,48	3,302055	23,958
25 BERA.E	BERA HOLDİNG	2.775.325,000	40.686.264,50	3,205100	14,87
26 EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CELİK	1.793.433,000	47.812.923,78	3,766500	23,78
27 GÖLTS.E	GÖLTAŞ ÇİMENTO	104.906,000	34.304.262,00	2,702352	371,035
28 KONTR.E	Kontrolmatik Teknolo	1.482.434,000	30.152.707,56	2,375309	25,16
29 KUYAS.E	Kuyas Yatırım A.Ş. (	1.024.214,000	65.754.538,80	5,179878	47,796
30 VESTL.E	VESTEL ELEKTRONİK	999.305,000	34.296.147,60	2,701712	42,15
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 Lİ 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 (%)
01.07.2025 3AyaKadarVD-VKF-TRY		3.517.420	3.517.420,42	0,277088
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 (%)
AB - YP Ters Repo Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.269.422.638,67	99,970987
B. HAZIR DEĞERLER	527.514,76	0,041543
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	527.514,76	0,041543
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	2,49	0,000000
FİYAT (EUR)	2,12	0,000000
C. ALACAKLAR	133.535,93	0,010516
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	0,00	0,000000
e) Diğer Alacaklar	133.535,93	0,010516
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	292.642,33	0,023046
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	63.490,20	0,005000
k) Diğer Borçlar	19.832,15	0,001562
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	209.319,98	0,016485
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	1.269.791.047,03	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	12.840.000,000	
FİYAT	98,893384	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	36.306,75
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	7.012,21
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	443,70
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	16.656,66
9 Portföy Yönetim Ücreti	202.307,77
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	450,12
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
20.06.2025	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	74.154,000	296.616,00	4,000000	Temettü 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 03.06.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY	02.06.2025	0,00	0,000	
2.509.914,38					
KTAL 04.06.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY	03.06.2025	0,00	0,000	
2.513.232,28					
KTAL 10.06.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY	04.06.2025	0,00	0,000	
2.516.554,57					
KTAL 11.06.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY	10.06.2025	0,00	0,000	
2.700.000,00					
KTAL 12.06.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY	11.06.2025	0,00	0,000	
2.703.532,19					
KTAL 13.06.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY	12.06.2025	0,00	0,000	
2.706.994,93					
KTAL 16.06.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY	13.06.2025	0,00	0,000	
3.000.000,00					
KTAL 17.06.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY	16.06.2025	0,00	0,000	
3.010.972,60					
KTAL 18.06.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY	17.06.2025	0,00	0,000	
3.014.622,89					
KTAL 19.06.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY	18.06.2025	0,00	0,000	
3.018.256,96					
KTAL 20.06.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY	19.06.2025	0,00	0,000	
3.021.874,73					
KTAL 23.06.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY	20.06.2025	0,00	0,000	
3.025.600,33					
KTAL 24.06.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY	23.06.2025	0,00	0,000	
3.036.790,91					
KTAL 25.06.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY	24.06.2025	0,00	0,000	
3.040.534,90					
KTAL 26.06.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY	25.06.2025	0,00	0,000	
3.044.304,33					
KTAL 27.06.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY	26.06.2025	0,00	0,000	
3.048.078,43					
KTAL 30.06.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY	27.06.2025	0,00	0,000	
3.500.000,00					
KTAL 01.07.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY	30.06.2025	0,00	0,000	
3.513.017,12					