

ZKE-Z30KE-KTLM30ESIT
Temmuz-2026 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER
A - FONUN ADI : ZKE-Z30KE-ZPY BIST KATILIM 30 EŞİT AĞIRLIKLİ 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 : 1.000.000.000,000
E - FON TOPLAM DEĞERİ : 1.613.813.404,900
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 9.240.000,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 26.10.2020
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ
I - AYLIK KORELASYON KATSAYISI : 0:00,000

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 174,225356
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 175,018026
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -0,452908
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 48,756187
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 61,016572
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 99,649778
Katılım Hesabı : 0,350222
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,010189
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,363034
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,000000
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 111.924.937,60
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 392.712.769,60
L - AYLIK TAKİP HATASI : 0.0043802%
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0.0695336%
N - AYLIK TAKİP FARKI : -0.0497218%
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : 0.0085067%
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0.135039%
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : 0.0023017%
S- YILLIK TAKİP HATASI : 0.0936593%
T - YILLIK TAKİP FARKI : -1.5878545%

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 ALKLC.E	ALTINKILIÇ GIDA VE S	149.221,000	59.166.126,50	3,664433	353,777
2 ALTNY.E	ALTINAY SAVUNMA TEKN	3.336.825,946	51.320.383,05	3,178509	16,687
3 ASELS.E	ASELSAN	127.134,000	43.511.611,50	2,694876	293,080
4 BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	144.709,000	56.472.687,25	3,497615	325,840
5 BSOKE.E	BATISÖKE ÇİMENTO	1.393.390,000	49.548.948,40	3,068796	26,700
6 CANTE.E	CAN2 TERMİK A.Ş.	29.845.457,000	35.814.548,40	2,218161	1,765
7 CIMS.A	ÇİMSA	927.453,000	41.586.992,52	2,575675	50,415
8 CVKMD.E	CVK MADEN İŞLETMELER	1.497.256,000	56.626.221,92	3,507125	37,152
9 CWENE.E	CW Enerji Mühendisli	1.458.042,870	49.573.457,58	3,070314	28,652
10 DAPGM.E	Dap Gayrimenkul Geli	5.068.582,000	44.045.977,58	2,727972	11,383
11 EFOR.E	EFOR YATIRIM SAN. Tİ	4.625.387,000	95.930.526,38	5,941422	12,254
12 EKGYO.E	EMLAK KONUT GMYO	2.669.654,000	47.813.503,14	2,961312	20,538
13 EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CELİK	1.538.569,000	65.450.725,26	4,053667	32,134
14 EUPWR.E	Europower Enerji	1.019.527,000	86.761.747,70	5,373557	46,388
15 GENIL.E	Gen İlaç ve Sağlık Ü	5.769.077,000	53.767.797,64	3,330089	9,690
16 GLRMK.E	Gülermak Ağır Sanayi	281.937,000	42.149.581,50	2,610519	198,320
17 GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	100.699,000	40.128.551,50	2,485347	416,384
18 KRDM.D	KARDEMİR	1.386.861,000	57.138.673,20	3,538863	32,556
19 KTLEV.E	KATILIMEVİM TASARRUF	465.055,000	72.362.558,00	4,481749	64,908
20 MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE	1.273.937,000	49.836.415,44	3,086600	41,837
21 OBAMS.E	OBA MAKARNACILIK	6.475.572,000	31.924.569,96	1,977237	8,134
22 PASEU.E	Pasifik Eurasia Loji	404.714,000	62.730.670,00	3,885201	117,943
23 PETKM.E	PETKİM	2.235.229,000	42.737.578,48	2,646936	19,956
24 QUAGR.E	QUA GARNİTE	14.359.778,000	48.966.842,98	3,032744	3,751
25 RALYH.E	RAL YATIRIM HOLDİNG	158.756,000	38.339.574,00	2,374548	341,167
26 TKFEN.E	TEKFEN HOLDİNG	374.617,000	57.878.326,50	3,584673	141,522

27 TUKAS.E	TUKAŞ	20.868.404,000	41.528.123,96	2,572029	2,537
28 TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	197.144,000	58.206.766,00	3,605015	216,913
29 TUREX.E	TUREKS TURİZM TAŞIMA	6.112.380,000	40.952.946,00	2,536406	8,326
30 YEOTK.E	YEO Teknoloji Enerji	2.238.364,976	87.296.234,06	5,406661	24,337

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 ENDEKSİLİ 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 ENDEKSİLİ 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 - EURO BOND	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
03.08.2026 3AyaKadarVD-ZTB-TRY		5.036.701	5.036.701,45	0,311946
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	1.614.605.367,85	100,049074
B. HAZIR DEĞERLER	72.112,22	0,004468
FİYAT (USD)	3,69	0,000000
FİYAT (EUR)	3,21	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	72.112,22	0,004468
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	18.700,73	0,001159
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	18.700,73	0,001159
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	882.775,90	0,054701
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	31.596,89	0,001958
k) Diğer Borçlar	17.791,66	0,001102
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	833.387,35	0,051641
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
1) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
FON TOPLAM DEĞERİ	1.613.813.404,90	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	9.240.000,000	
FİYAT	174,655130	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	31.597,07
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	958,89
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	8.711,66
6 Fon Yönetim Ücretleri	31.004,12
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	791,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	18.576,76
9 Portföy Yönetim Ücreti	802.383,23
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	420,00
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
23.07.2026	KTLEV.E	KATILIMEVİM TASARRUF	511.354,000	49.406,15	0,096618	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	02.07.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		01.07.2026		0.000	12,568,357.85
HS		ALKLC.E	ALTINKILIÇ GIDA VE S	02.07.2026		184.000	62,652.00
HS		ASELS.E	ASELSAN	02.07.2026		162.000	62,289.00
HS		ALTNY.E	ALTINAY SAVUNMA TEKN	02.07.2026		3,999.000	68,702.82
HS		EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CELİK	02.07.2026		22,916.000	939,556.00
HS		OBAMS.E	OBA MAKARNACILIK	02.07.2026		7,882.000	46,188.52
HS		BSOKE.E	BATISÖKE ÇİMENTO	02.07.2026		986.000	36,462.28
HS		BSOKE.E	BATISÖKE ÇİMENTO	02.07.2026		681.000	25,197.00
HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	02.07.2026		970.000	345,320.00
HS		CANTE.E	CAN2 TERMİK A.Ş.	02.07.2026		36,176.000	47,752.32
HS		CWENE.E	CW Enerji Mühendisli	02.07.2026		1,776.000	68,802.24
HS		CIMSA.E	ÇİMSA	02.07.2026		623.000	29,517.74
HS		CIMSA.E	ÇİMSA	02.07.2026		2,318.000	109,873.20
HS		YEOTK.E	YEO Teknoloji Enerji	02.07.2026		408.000	40,065.60
HS		YEOTK.E	YEO Teknoloji Enerji	02.07.2026		397.000	39,005.25
HS		YEOTK.E	YEO Teknoloji Enerji	02.07.2026		86.000	8,453.80
HS		YEOTK.E	YEO Teknoloji Enerji	02.07.2026		267.000	26,246.10
HS		TUREX.E	TUREKS TURİZM TAŞIMA	02.07.2026		7,227.000	53,841.15
HS		RALYH.E	RAL YATIRIM HOLDİNG	02.07.2026		1,819.000	381,626.20
HS		RALYH.E	RAL YATIRIM HOLDİNG	02.07.2026		932.000	195,533.60
HS		TUKAS.E	TUKAŞ	02.07.2026		25,141.000	56,567.25
HS		TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş.	02.07.2026		253.000	60,745.30
HS		QUAGR.E	QUA GARNİTE	02.07.2026		163,317.000	646,735.32
HS		TKFEN.E	TEKFEN HOLDİNG	02.07.2026		420.000	59,346.00

HS	QUAGR.E	QUA GARNİTE	02.07.2026	10,000.000	39,600.00
HS	PETKM.E	PETKİM	02.07.2026	2,425.000	45,953.75
HS	PETKM.E	PETKİM	02.07.2026	202.000	3,829.92
HS	PASEU.E	Pasifik Eurasia Loji	02.07.2026	496.000	45,607.20
HS	MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE	02.07.2026	1,399.000	54,588.98
HS	MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE	02.07.2026	1,110.000	43,334.40
HS	KTLEV.E	KATILIMEVİM TASARRUF	02.07.2026	1,146.000	201,352.20
HS	KRDMD.E	KARDEMİR	02.07.2026	1,642.000	63,939.48
HS	GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	02.07.2026	114.000	52,497.00
HS	GLRMK.E	Gülermak Ağır Sanayi	02.07.2026	329.000	55,962.90
HS	GENIL.E	Gen ilaç ve Sağlık Ü	02.07.2026	18,208.000	167,695.68
HS	EUPWR.E	Europower Enerji	02.07.2026	709.000	59,485.10
HS	EUPWR.E	Europower Enerji	02.07.2026	521.000	43,711.90
HS	EFOR.E	EFOR YATIRIM SAN. Tİ	02.07.2026	5,573.000	83,650.73
HS	DAPGM.E	Dap Gayrimenkul Geli	02.07.2026	6,083.000	58,457.63
HS	CVKMD.E	CVK MADEN İŞLETMELER	02.07.2026	1,792.000	71,680.00
HS	EKGYO.E	EMLAK KONUT GMYO	02.07.2026	92,553.000	2,021,357.52
KTAL	03.07.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY	02.07.2026	0.000	12,582,079.74
KTAL	06.07.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY	03.07.2026	0.000	12,595,816.61
KTAL	07.07.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY	06.07.2026	0.000	5,750,000.00
KTAL	08.07.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY	07.07.2026	0.000	5,756,277.74
KTAL	09.07.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY	08.07.2026	0.000	5,762,562.33
KTAL	10.07.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY	09.07.2026	0.000	5,768,853.79
KTAL	13.07.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY	10.07.2026	0.000	5,500,000.00
KTAL	14.07.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY	13.07.2026	0.000	5,500,000.00
KTAL	16.07.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY	14.07.2026	0.000	5,506,004.79
KTAL	17.07.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY	16.07.2026	0.000	5,517,936.98
KTAL	20.07.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY	17.07.2026	0.000	5,523,916.00
KTAL	21.07.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY	20.07.2026	0.000	5,250,000.00
KTAL	22.07.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY	21.07.2026	0.000	5,255,537.67
KTAL	23.07.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY	22.07.2026	0.000	5,261,081.18
KTAL	24.07.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY	23.07.2026	0.000	5,266,630.54
KTAL	27.07.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY	24.07.2026	0.000	5,272,156.89
KTAL	28.07.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY	27.07.2026	0.000	5,000,000.00
KTAL	29.07.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY	28.07.2026	0.000	5,005,246.58
KTAL	30.07.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY	29.07.2026	0.000	5,010,498.66
KTAL	31.07.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY	30.07.2026	0.000	5,015,756.25
KTAL	03.08.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	31.07.2026	0.000	5,021,019.36