

ZKP-Z30KP-KATILIM 30

Kasım - 2020 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	: 7.740.343,02
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 440.000,000
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	: 18,192736
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 15,000000
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 21,284907
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 21,284907
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 21,284907
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 94,655727
Katılım Hesabı	: 0,582369
Diğer	: 4,761905
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,000419
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 1,307438
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1,000000
L - AYLIK TAKİP HATASI	: 0,0335931%
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,5332745%
N - AYLIK TAKİP FARKI	: 0,0468797%

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 ALKIM.E	8.690,000	118.618,50	1,532118
2 BİMAS.E	9.482,000	663.740,00	8,573099
3 COLA.E	8.371,000	469.194,55	6,060282
4 CEMTS.E	5.445,000	79.551,45	1,027515
5 EGEEN.E	132,000	199.584,00	2,577897
6 GUBRF.E	9.680,000	500.456,00	6,464066
7 MAVI.E	4.774,000	219.604,00	2,836483
8 TATGD.E	7.337,000	83.641,80	1,080347
9 PNSUT.E	2.244,000	52.599,36	0,679392
10 TKFEN.E	23.397,000	340.426,35	4,397066
11 ALBRK.E	56.925,000	96.772,50	1,249948
12 ASELS.E	34.188,000	591.110,52	7,634991
13 GOODY.E	8.173,000	61.297,50	0,791740
14 SELEC.E	12.265,000	153.803,10	1,986575
15 THYAO.E	62.909,000	717.162,60	9,263124
16 INDES.E	4.499,000	71.084,20	0,918149
17 PGSUS.E	4.851,000	277.477,20	3,583993
18 YATAS.E	10.659,000	125.030,07	1,614932
19 AKCNS.E	4.785,000	70.770,15	0,914092
20 HLGYO.E	26.840,000	83.472,40	1,078159
21 KERVT.E	15.697,000	115.686,89	1,494253
22 KRDM.D	91.498,000	448.340,20	5,790920
23 NETAS.E	2.981,000	57.473,68	0,742350
24 ALCTL.E	1.672,000	45.980,00	0,593894
25 EREGL.E	69.817,000	767.987,00	9,919590
26 ECILC.E	17.149,000	122.786,84	1,585958
27 EKGYO.E	255.376,000	551.612,16	7,124817
28 ISGYO.E	54.318,000	112.981,44	1,459308
29 KARTN.E	67,000	172.638,90	2,229865
30 OYAKC.E	41.261,000	332.151,05	4,290180
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

E - DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
F - FİNANSMAN BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
H - YABANCI MENKUL KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
I - ALTIN VE DİĞER DEĞERLİ MADENLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
İ - VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
J - BORSA PARA PİYASASI SATIŞ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
K - GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
L - OPSİYON SÖZLEŞMELERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
M - VOB SÖZLEŞMELERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
N - VOB NAKİT TEMİNATI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
01.12.2020 3AyaKadarVD-VKF-TRY	39.090	39.089,82	0,504898
V - ALTIN KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Ş-DÖVİZ KATILIM HESABI (%)	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
T - ALTIN VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
U - REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Y - KATILMA PAYLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Z - Satış Vaadiyle Alış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	7.742.124,23	100,023012
B. HAZIR DEĞERLER	1.219,40	0,015754
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	1.219,40	0,015754
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	2,26	0,000029
FİYAT (EUR)	1,89	0,000024
C. ALACAKLAR	0,00	0,000000
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	0,00	0,000000
f) Takastan Alacaklar(Metal-Altın)	0,00	0,000000
g) Diğer Alacaklar(Opsiyon)	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	3.000,61	0,038766
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	180,08	0,002327
k) Diğer Borçlar	1.390,91	0,017970
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	1.429,62	0,018470
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
i) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
FON TOPLAM DEĞERİ	7.740.343,02	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	440.000,000	
FİYAT	17,591689	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	180,08
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	14,26
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00

6 Fon Yönetim Ücretleri	47,88
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	426,30
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	45,85
9 Portföy Yönetim Ücreti	1.381,74
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	12,08
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

6 - AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
-------	-------------	---------	-------	---------------

7 - GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

8 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
HS		KARTN.E	23.11.2020	3,000	8.990,70
HS		KARTN.E	23.11.2020	3,000	8.990,70

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
------	-------------	--------	-------------	----------------	-------------

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
KTAL	09.11.2020	3AyaKadarVD-VKF-TRY	06.11.2020	0,000	101.100,00
KTAL	10.11.2020	3AyaKadarVD-VKF-TRY	09.11.2020	0,000	101.187,25
KTAL	11.11.2020	3AyaKadarVD-VKF-TRY	10.11.2020	0,000	101.219,82
KTAL	12.11.2020	3AyaKadarVD-VKF-TRY	11.11.2020	0,000	101.252,40
KTAL	13.11.2020	3AyaKadarVD-VKF-TRY	12.11.2020	0,000	101.284,99
KTAL	16.11.2020	3AyaKadarVD-VKF-TRY	13.11.2020	0,000	93.400,00
KTAL	17.11.2020	3AyaKadarVD-VKF-TRY	16.11.2020	0,000	22.300,00
KTAL	18.11.2020	3AyaKadarVD-VKF-TRY	17.11.2020	0,000	22.307,18
KTAL	19.11.2020	3AyaKadarVD-VKF-TRY	18.11.2020	0,000	21.500,00
KTAL	20.11.2020	3AyaKadarVD-VKF-TRY	19.11.2020	0,000	21.507,80
KTAL	23.11.2020	3AyaKadarVD-VKF-TRY	20.11.2020	0,000	21.515,81
KTAL	24.11.2020	3AyaKadarVD-VKF-TRY	23.11.2020	0,000	21.539,86
KTAL	25.11.2020	3AyaKadarVD-VKF-TRY	24.11.2020	0,000	21.547,97
KTAL	26.11.2020	3AyaKadarVD-VKF-TRY	25.11.2020	0,000	39.000,00
KTAL	27.11.2020	3AyaKadarVD-VKF-TRY	26.11.2020	0,000	39.014,96
KTAL	30.11.2020	3AyaKadarVD-VKF-TRY	27.11.2020	0,000	39.029,92
KTAL	01.12.2020	3AyaKadarVD-VKF-TRY	30.11.2020	0,000	39.074,83
HS		KARTN.E	11.11.2020	1,000	1.980,00
HS		KARTN.E	11.11.2020	1,000	1.980,00
HS		KARTN.E	11.11.2020	2,000	3.960,00
HS		KARTN.E	12.11.2020	1,000	1.985,80
HS		KARTN.E	12.11.2020	1,000	1.985,90
HS		KARTN.E	12.11.2020	1,000	1.985,90
HS		KARTN.E	12.11.2020	1,000	1.985,80
HS		KARTN.E	12.11.2020	1,000	1.985,70
HS		KARTN.E	12.11.2020	5,000	9.900,00
HS		KARTN.E	12.11.2020	1,000	1.977,90
HS		KARTN.E	12.11.2020	1,000	1.977,80
HS		KARTN.E	12.11.2020	3,000	5.933,70
HS		KARTN.E	12.11.2020	5,000	9.900,00
HS		KARTN.E	12.11.2020	2,000	3.950,20
HS		KARTN.E	12.11.2020	3,000	5.925,30
HS		KARTN.E	12.11.2020	2,000	3.950,20
HS		KARTN.E	12.11.2020	1,000	1.975,10
HS		KARTN.E	12.11.2020	2,000	3.950,20
HS		KARTN.E	12.11.2020	5,000	9.850,50
HS		KARTN.E	12.11.2020	1,000	1.965,00