

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI : ZKE-Z30KE-ZPY KATILIM 30 EŞİT AĞIRLIKLI 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 : 7.786.557,45
 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 : 18,159798
 B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 15,000000
 C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 21,065320
 D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 21,065320
 E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 21,065320
 F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 92,599837
 Katılım Hesabı : 2,638258
 Diğer : 4,761905
 G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,000419
 H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 5,244416
 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	14.894,000	203.303,10	2,610368
2 BİMAS.E	2.948,000	206.360,00	2,649618
3 CCOLA.E	4.587,000	257.101,35	3,301126
4 CEMTS.E	13.882,000	202.816,02	2,604114
5 EGEEN.E	275,000	415.800,00	5,338782
6 GUBRF.E	6.402,000	330.983,40	4,249755
7 MAVI.E	5.346,000	245.916,00	3,157508
8 TATGD.E	17.897,000	204.025,80	2,619647
9 PNSUT.E	9.537,000	223.547,28	2,870299
10 TKFEN.E	13.882,000	201.983,10	2,593419
11 ALBRK.E	135.421,000	230.215,70	2,955920
12 ASELS.E	10.670,000	184.484,30	2,368739
13 GOODY.E	38.115,000	285.862,50	3,670413
14 SELEC.E	23.991,000	300.847,14	3,862812
15 THYAO.E	19.602,000	223.462,80	2,869214
16 INDES.E	11.968,000	189.094,40	2,427931
17 PGSUS.E	4.455,000	254.826,00	3,271911
18 YATAS.E	23.122,000	271.221,06	3,482420
19 AKCNS.E	15.125,000	223.698,75	2,872244
20 HLGYO.E	86.130,000	267.864,30	3,439320
21 KERVT.E	34.419,000	253.668,03	3,257043
22 KRDM.D	60.720,000	297.528,00	3,820195
23 NETAS.E	10.604,000	204.445,12	2,625031
24 ALCTL.E	7.568,000	208.120,00	2,672216
25 EREGL.E	21.758,000	239.338,00	3,073048
26 ECILC.E	29.403,000	210.525,48	2,703102
27 EKGYO.E	118.987,000	257.011,92	3,299978
28 ISGYO.E	117.623,000	244.655,84	3,141328
29 KARTN.E	194,000	499.879,80	6,418349
30 OYAKC.E	25.982,000	209.155,10	2,685506
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 ENDEKSİ 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 ENDEKSİ 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	240.553	240.552,75	3,088645
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	7.788.293,04	100,022290
B. HAZIR DEĞERLER	1.254,03	0,016105
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	1.254,03	0,016105
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	2,27	0,000029
FİYAT (EUR)	1,90	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	2.989,62	0,038395
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	179,03	0,002299
k) Diğer Borçlar	1.389,73	0,017848
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	1.420,86	0,018248
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	7.786.557,45	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	440.000,000	
FİYAT	17,696721	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	179,03
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	56,64

4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	47,60
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	426,30
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	44,67
9 Portföy Yönetim Ücreti	1.373,26
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	40,57
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

6 - AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	10,000		29.960,00
HS		KARTN.E	23.11.2020	2,000		5.992,20
HS		KARTN.E	23.11.2020	1,000		2.996,10
HS		KARTN.E	23.11.2020	2,000		5.992,20
HS		KARTN.E	23.11.2020	4,000		11.984,80
HS		KARTN.E	23.11.2020	1,000		2.996,20
HS		KARTN.E	23.11.2020	5,000		14.981,50
HS		KARTN.E	23.11.2020	5,000		14.982,00
HS		KARTN.E	23.11.2020	2,000		5.993,00
HS		KARTN.E	23.11.2020	3,000		8.989,50
HS		KARTN.E	23.11.2020	5,000		14.984,50

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		385.300,00
KTAL	10.11.2020	3AyaKadarVD-VKF-TRY	09.11.2020	0,000		385.632,52
KTAL	11.11.2020	3AyaKadarVD-VKF-TRY	10.11.2020	0,000		385.756,66
KTAL	12.11.2020	3AyaKadarVD-VKF-TRY	11.11.2020	0,000		385.880,84
KTAL	13.11.2020	3AyaKadarVD-VKF-TRY	12.11.2020	0,000		386.005,06
KTAL	16.11.2020	3AyaKadarVD-VKF-TRY	13.11.2020	0,000		386.129,32
KTAL	17.11.2020	3AyaKadarVD-VKF-TRY	16.11.2020	0,000		121.100,00
KTAL	18.11.2020	3AyaKadarVD-VKF-TRY	17.11.2020	0,000		121.138,98
KTAL	19.11.2020	3AyaKadarVD-VKF-TRY	18.11.2020	0,000		120.400,00
KTAL	20.11.2020	3AyaKadarVD-VKF-TRY	19.11.2020	0,000		120.445,36
KTAL	23.11.2020	3AyaKadarVD-VKF-TRY	20.11.2020	0,000		120.490,24
KTAL	24.11.2020	3AyaKadarVD-VKF-TRY	23.11.2020	0,000		120.624,92
KTAL	25.11.2020	3AyaKadarVD-VKF-TRY	24.11.2020	0,000		120.670,36
KTAL	26.11.2020	3AyaKadarVD-VKF-TRY	25.11.2020	0,000		240.000,00
KTAL	27.11.2020	3AyaKadarVD-VKF-TRY	26.11.2020	0,000		240.092,05
KTAL	30.11.2020	3AyaKadarVD-VKF-TRY	27.11.2020	0,000		240.184,14
KTAL	01.12.2020	3AyaKadarVD-VKF-TRY	30.11.2020	0,000		240.460,52
HS		KARTN.E	12.11.2020	1,000		1.985,00
HS		KARTN.E	12.11.2020	1,000		1.980,00
HS		KARTN.E	12.11.2020	1,000		1.975,90
HS		KARTN.E	12.11.2020	7,000		13.845,30
HS		KARTN.E	12.11.2020	1,000		1.970,00
HS		KARTN.E	12.11.2020	5,000		9.852,50
HS		KARTN.E	12.11.2020	3,000		5.910,00
HS		KARTN.E	12.11.2020	1,000		1.960,00
HS		KARTN.E	12.11.2020	2,000		3.914,00
HS		KARTN.E	12.11.2020	2,000		3.914,00
HS		KARTN.E	12.11.2020	1,000		1.957,00
HS		KARTN.E	12.11.2020	2,000		3.913,80

HS	KARTN.E	12.11.2020	1,000	1.956,80
HS	KARTN.E	12.11.2020	1,000	1.956,80
HS	KARTN.E	12.11.2020	2,000	3.913,40
HS	KARTN.E	12.11.2020	4,000	7.793,20
HS	KARTN.E	12.11.2020	10,000	19.649,00
HS	KARTN.E	12.11.2020	10,000	19.649,00
HS	KARTN.E	12.11.2020	5,000	9.824,50
HS	KARTN.E	12.11.2020	5,000	9.850,00
HS	KARTN.E	12.11.2020	5,000	9.800,00
HS	KARTN.E	12.11.2020	5,000	9.852,50
HS	KARTN.E	12.11.2020	5,000	9.852,00
HS	KARTN.E	12.11.2020	8,000	15.586,40
HS	KARTN.E	12.11.2020	12,000	23.379,60
HS	KARTN.E	12.11.2020	10,000	19.750,00
HS	KARTN.E	12.11.2020	5,000	9.900,00
HS	KARTN.E	12.11.2020	5,000	9.825,00
HS	KARTN.E	12.11.2020	5,000	9.850,00
HS	KARTN.E	12.11.2020	5,000	9.850,50
HS	KARTN.E	12.11.2020	5,000	9.852,50