

ZKP-Z30KP-KATILIM 30

Mayıs - 2021 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 : 9.608.539,90
 F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 480.000,000
 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 : 19,988049
 B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 19,714609
 C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 1,386992
 D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : -2,926100
 E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 33,253660
 F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 99,417322
 Katılım Hesabı : 0,582678
 G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,000480
 H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,000000
 I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,277778
 L - AYLIK TAKİP HATASI : 0,000447135832795216
 M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0,00709806129505141
 N - AYLIK TAKİP FARKI : -0,000234885183178846
 O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : 0,000407492618228659
 P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0,0064687447735657
 R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : -0,00248805675197618

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 ALKIM.E	7.369,000	115.103,78	1,195358
2 BİMAS.E	14.063,000	899.328,85	9,339572
3 CEMTS.E	5.228,000	73.296,56	0,761188
4 EGEEN.E	127,000	157.149,80	1,632008
5 GUBRF.E	9.166,000	563.250,70	5,849385
6 HEKTS.E	36.639,546	345.144,52	3,584342
7 TKFEN.E	17.709,000	267.051,72	2,773344
8 ASELS.E	64.409,000	959.694,10	9,966468
9 DOAS.E	3.869,000	101.058,28	1,049495
10 KONYA.E	91,000	80.753,40	0,838628
11 SELEC.E	10.705,000	96.773,20	1,004994
12 THYAO.E	74.520,000	992.606,40	10,308263
13 AKSEN.E	14.759,000	190.391,10	1,977220
14 DEVA.E	4.079,000	105.319,78	1,093751
15 INDES.E	16.468,000	110.006,24	1,142420
16 PGSUS.E	3.919,000	325.864,85	3,384122
17 ALARK.E	13.107,000	129.759,30	1,347556
18 KERV.T.E	15.717,000	73.241,22	0,760613
19 KRDM.D.E	79.528,000	625.090,08	6,491589
20 TKNSA.E	10.191,000	73.375,20	0,762005
21 EREGL.E	54.094,000	1.040.227,62	10,802812
22 FROTO.E	5.081,000	883.585,90	9,176080
23 KRVGD.E	6.552,000	104.242,32	1,082561
24 POLHO.E	18.293,000	51.952,12	0,539525
25 ECILC.E	14.647,000	89.932,58	0,933954
26 EKGYO.E	211.122,000	411.687,90	4,275398
27 ISGYO.E	44.193,000	82.640,91	0,858230
28 KARTN.E	1.831,591	104.675,43	1,087059
29 OYAKC.E	34.955,000	254.472,40	2,642708
30 TTRAK.E	1.316,000	244.249,60	2,536543
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 (%)
01.06.2021 3AyaKadarVD-VKF-TRY	77.304	77.304,24	0,802808
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	9.629.230,10	100,215331
B. HAZIR DEĞERLER	1.345,87	0,014007
b) Bankalar	1.345,87	0,014007
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	3.238,18	0,033701
e) Diğer Alacaklar	0,00	0,000000
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	25.274,25	0,263039
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	1.934,95	0,020138
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	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
k) Diğer Borçlar	2.520,25	0,026229
FON TOPLAM DEĞERİ	9.608.539,90	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	20,017791	
f) Takastan Alacaklar (Metal-Altın)	0,00	0,000000
l) Takasa Borçlar (Metal Altın)	0,00	0,000000
g) KDV Alacağı	0,00	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	3.238,18	0,033701
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	20.495,64	0,213306
j) SPK Kayda Alma Ücreti	323,41	0,003366
Dolaşımdaki Pay Sayısı	480.000,000	
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	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
FİYAT (USD)	2,36	0,000025
FİYAT (EUR)	1,93	0,000020

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	156,74
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	64,81
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	164,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	142,16
9 Portföy Yönetim Ücreti	1.870,14
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	4.502,83
11 EFT Masrafı	39,84
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
07.05.2021	CEMTS.E	5.228,000	922,59	0,176471 Temettü Ödemesi
07.05.2021	EKGYO.E	211.122,000	4.581,35	0,021700 Temettü Ödemesi
18.05.2021	ALARK.E	13.107,000	1.808,77	0,138000 Temettü Ödemesi
24.05.2021	BIMAS.E	14.063,000	28.126,00	2,000000 Temettü Ödemesi

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
-------------------------	--------------	----------------	--------------

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 04.05.2021 3AyaKadarVD-VKF-TRY	03.05.2021	0,000	44.000,00
KTAL 05.05.2021 3AyaKadarVD-VKF-TRY	04.05.2021	0,000	44.021,70
KTAL 06.05.2021 3AyaKadarVD-VKF-TRY	05.05.2021	0,000	44.043,41
KTAL 07.05.2021 3AyaKadarVD-VKF-TRY	06.05.2021	0,000	42.000,00
KTAL 10.05.2021 3AyaKadarVD-VKF-TRY	07.05.2021	0,000	47.000,00
KTAL 11.05.2021 3AyaKadarVD-VKF-TRY	10.05.2021	0,000	47.069,53
KTAL 17.05.2021 3AyaKadarVD-VKF-TRY	11.05.2021	0,000	47.092,74
KTAL 18.05.2021 3AyaKadarVD-VKF-TRY	17.05.2021	0,000	47.232,08
KTAL 20.05.2021 3AyaKadarVD-VKF-TRY	18.05.2021	0,000	47.255,37
KTAL 21.05.2021 3AyaKadarVD-VKF-TRY	20.05.2021	0,000	49.000,00
KTAL 24.05.2021 3AyaKadarVD-VKF-TRY	21.05.2021	0,000	49.024,16
KTAL 25.05.2021 3AyaKadarVD-VKF-TRY	24.05.2021	0,000	77.000,00
KTAL 26.05.2021 3AyaKadarVD-VKF-TRY	25.05.2021	0,000	77.037,97
KTAL 27.05.2021 3AyaKadarVD-VKF-TRY	26.05.2021	0,000	77.075,96
KTAL 28.05.2021 3AyaKadarVD-VKF-TRY	27.05.2021	0,000	77.113,97
KTAL 31.05.2021 3AyaKadarVD-VKF-TRY	28.05.2021	0,000	77.152,00
KTAL 01.06.2021 3AyaKadarVD-VKF-TRY	31.05.2021	0,000	77.266,14

ZKP-Z30KP-ZPY KATILIM 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU
31.05.2021 TARİHLİ FİYAT RAPORU

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo / Ters Repo Teminat Tutarı	Döviz Cinsi	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Portföy Değer (%)	Fon Toplam Değer(%)
A.PAY																	
-	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		AKSEN.E			14.759,000	9,068					TRY	12,9000	190.391,10	1,99	1,98	1,98
-	ALARKO HOLDİNG		ALARK.E			13.107,000	10,127					TRY	9,9000	129.759,30	1,36	1,35	1,35
-	ALKİM KİMYA		ALKİM.E			7.369,000	14,424					TRY	15,6200	115.103,78	1,21	1,20	1,20
-	ASELSAN		ASELS.E			64.409,000	17,421					TRY	14,9000	959.694,10	10,05	9,97	9,99
-	BİM MAĞAZALAR		BİMAS.E			14.063,000	69,523					TRY	63,9500	899.328,85	9,42	9,34	9,36
-	ÇEMTAŞ		CEMTS.E			5.228,000	13,751					TRY	14,0200	73.296,56	0,77	0,76	0,76
-	DEVA HOLDİNG		DEVA.E			4.079,000	25,263					TRY	25,8200	105.319,78	1,10	1,09	1,10
-	DOĞUŞ OTOMOTİV		DOAS.E			3.869,000	28,490					TRY	26,1200	101.058,28	1,06	1,05	1,05
-	ECZACIBAŞI İLAÇ		ECILC.E			14.647,000	7,174					TRY	6,1400	89.932,58	0,94	0,93	0,94
-	EGE ENDÜSTRİ		EGEEN.E			127,000	1.098,900					TRY	1.237,4000	157.149,80	1,65	1,63	1,64
-	EMLAK KONUT GMYO		EKGYO.E			211.122,000	1,775					TRY	1,9500	411.687,90	4,31	4,28	4,28
-	EREĞLİ DEMİR ÇELİK		EREGL.E			54.094,000	10,448					TRY	19,2300	1.040.227,62	10,89	10,80	10,83
-	FORD OTOSAN		FROTO.E			5.081,000	195,382					TRY	173,9000	883.585,90	9,25	9,18	9,20
-	GÜBRE FABRİK.		GUBRF.E			9.166,000	42,748					TRY	61,4500	563.250,70	5,90	5,85	5,86
-	HEKTAŞ		HEKTS.E			36.639,546	12,113					TRY	9,4200	345.144,52	3,61	3,58	3,59
-	İNDEKS BİLGİSAYAR		İNDES.E			16.468,000	5,838					TRY	6,6800	110.006,24	1,15	1,14	1,14
-	İŞ GMYO		ISGYO.E			44.193,000	2,040					TRY	1,8700	82.640,91	0,87	0,86	0,86
-	KARTONSAN		KARTN.E			1.831,591	78,130					TRY	57,1500	104.675,43	1,10	1,09	1,09
-	KEREVİTAŞ GIDA		KERV.T.E			15.717,000	6,341					TRY	4,6600	73.241,22	0,77	0,76	0,76
-	KONYA ÇİMENTO		KONYA.E			91,000	1.095,543					TRY	887,4000	80.753,40	0,85	0,84	0,84
-	KARDEMİR		KRDMD.E			79.528,000	4,371					TRY	7,8600	625.090,08	6,54	6,49	6,51
-	KERVAN GIDA		KRVGD.E			6.552,000	17,468					TRY	15,9100	104.242,32	1,09	1,08	1,08
-	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.		OYAKC.E			34.955,000	7,434					TRY	7,2800	254.472,40	2,66	2,64	2,65
-	PEGASUS		PGSUS.E			3.919,000	46,049					TRY	83,1500	325.864,85	3,41	3,38	3,39
-	POLİSAN HOLDİNG		POLHO.E			18.293,000	3,190					TRY	2,8400	51.952,12	0,54	0,54	0,54
-	SELÇUK ECZA DEPOSU		SELEC.E			10.705,000	10,008					TRY	9,0400	96.773,20	1,01	1,01	1,01
-	TÜRK HAVA YOLLARI		THYAO.E			74.520,000	10,084					TRY	13,3200	992.606,40	10,39	10,31	10,33
-	TEKFEN HOLDİNG		TKFEN.E			17.709,000	13,770					TRY	15,0800	267.051,72	2,80	2,77	2,78
-	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET		TKNSA.E			10.191,000	10,394					TRY	7,2000	73.375,20	0,77	0,76	0,76
-	TÜRK TRAKTÖR		TTRAK.E			1.316,000	210,471					TRY	185,6000	244.249,60	2,56	2,54	2,54
GRUP TOPLAMI						793.748,137								9.551.925,86	100,00	99,20	99,41
G. DİĞER VARLIKLAR																	
G.4. Katılım Hesabı																	
-	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	01.06.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	18,00	0	77.266,140		31.05.2021	18,00			TRY	18,0000	77.304,24	100,00	0,80	0,80
GRUP TOPLAMI						77.266,140								77.304,24	100,00	0,80	0,80
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														9.629.230,10		100,00	