

ZKP-Z30KP-KATILIM 30
Mayıs - 2022 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	: 73.648.140,52
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 2.040.000,000
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	: 35,833133
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 33,956858
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 5,525467
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 39,992425
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 79,272789
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 99,850213
Katılım Hesabı	: 0,149787
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,002053
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 0,887380
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1,000000
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 1.341.775,96
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 1.347.466,36
L - AYLIK TAKİP HATASI	: 0,0043073%
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,0683767%
N - AYLIK TAKİP FARKI	: -0,0263147%
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI	: 0,0592858%
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,9411329%
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI	: 0,2211603%

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları				
2. Diğer Ortaklıklar				
1 BASGZ.E	Başkent Doğalgaz Dağ	33.978,000	461.761,02	0,626822
2 BİMAS.E	BİM MAĞAZALAR	83.399,000	6.880.417,50	9,339888
3 COLA.E	COCA COLA İÇECEK	30.868,000	4.012.840,00	5,447268
4 EGEEN.E	EGE ENDÜSTRİ	520,000	898.040,00	1,219053
5 GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	35.667,000	2.735.658,90	3,713546
6 GENİL.E	Gen ilaç ve Sağlık Ü	33.493,000	607.563,02	0,824742
7 TKFEN.E	TEKFEN HOLDİNG	86.207,000	1.696.553,76	2,303003
8 AKSA.E	AKSA AKRİLİK KİMYA S	58.145,000	3.375.317,25	4,581856
9 ASELS.E	ASELSAN	284.407,000	6.956.595,22	9,443296
10 DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	16.018,000	1.110.047,40	1,506844
11 PRKAB.E	TÜRK PRYSMIAN KABLO	15.780,000	536.520,00	0,728304
12 PSGYO.E	Pasifik GYO A.Ş.	32.461,000	467.438,40	0,634529
13 THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	168.879,000	8.427.062,10	11,439395
14 AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A	125.006,000	2.640.126,72	3,583865
15 ARDYZ.E	ARD BİLİSİM	61.889,000	359.575,09	0,488109
16 KORDS.E	KORDSA GLOBAL	26.439,000	1.259.553,96	1,709793
17 PGSUS.E	PEGASUS	17.876,000	2.550.905,20	3,462750
18 BIOEN.E	BIOTREND CEVRE VE EN	67.956,000	411.133,80	0,558097
19 GOZDE.E	GÖZDE GİRİŞİM	56.064,000	476.544,00	0,646889
20 ISDMR.E	İSKENDERUN DEMİR VE	70.383,000	1.977.762,30	2,684732
21 JANTS.E	JANTSA JANT SANAYİ	7.282,000	592.026,60	0,803652
22 KRDM.D	KARDEMİR	337.064,000	4.954.840,80	6,725996
23 BERA.E	BERA HOLDING	89.539,000	900.762,34	1,222748
24 EREGL.E	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	207.627,000	7.100.843,40	9,639107
25 TRGYO.E	TORUNLAR GMYO	101.934,000	822.607,38	1,116656
26 VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA	100.964,000	977.331,52	1,326688
27 OTKAR.E	OTOKAR	3.145,000	1.350.148,50	1,832772
28 SASA.E	SASA POLYESTER	196.084,000	7.153.144,32	9,710104
29 TRILC.E	Türk Ilac ve Serum S	39.270,000	325.155,60	0,441386
30 TTRAK.E	TÜRK TRAKTÖR	6.217,000	1.508.244,20	2,047380
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 ENDEKSLİ 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 (%)
01.06.2022 3AyaKadarVD-VKF-TRY		140.503	140.503,00	0,190727
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 (%)

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	73.667.023,30	100,025639
B. HAZIR DEĞERLER	11.059,97	0,015017
b) Bankalar	11.059,97	0,015017
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	0,00	0,000000
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	29.942,75	0,040656
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	12.960,71	0,017598
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	3.979,59	0,005404
FON TOPLAM DEĞERİ	73.648.140,52	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	36,102030	
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	0,00	0,000000
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	10.635,04	0,014440
j) SPK Kayda Alma Ücreti	2.367,41	0,003214
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2.040.000,000	
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)	2,20	0,000003
FİYAT (EUR)	2,05	0,000003

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	1.030,23
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	91,64
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	434,20
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	550,70
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	1.437,46
9 Portföy Yönetim Ücreti	12.526,51
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	60,92
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
	06.05.2022	EGEEN.E	EGE ENDÜSTRİ	583,000	27.984,00	48,000000	Temettü ödemesi
	23.05.2022	CCOLA.E	COCA COLA İÇECEK	31.473,000	74.276,28	2,360000	Temettü ödemesi
	27.05.2022	PRKAB.E	TÜRK PRYSMIAN KABLO	16.089,000	853,31	0,053037	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							
HS		BASGZ.E	Başkent Doğalga	05.05.2022	0,00	4.060,000	
59.397,80							
HS		CCOLA.E	COCA COLA İÇECE	05.05.2022	0,00	67,000	
8.408,50							
HS		CCOLA.E	COCA COLA İÇECE	05.05.2022	0,00	30,000	
3.765,00							
HS		CCOLA.E	COCA COLA İÇECE	05.05.2022	0,00	8,000	
1.003,20							
HS		GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	05.05.2022	0,00	136,000	
10.948,00							
HS		TKFEN.E	TEKFEN HOLDİNG	05.05.2022	0,00	281,000	
5.575,04							
HS		GENIL.E	Gen İlaç ve Sağ	05.05.2022	0,00	47,000	
893,47							
HS		PRKAB.E	TÜRK PRYSMIAN K	05.05.2022	0,00	58,000	
1.889,64							
HS		AKSA.E	AKSA AKRİLİK Kİ	05.05.2022	0,00	10,000	
466,00							
HS		AKSA.E	AKSA AKRİLİK Kİ	05.05.2022	0,00	21,000	
978,60							
HS		AKSA.E	AKSA AKRİLİK Kİ	05.05.2022	0,00	162,000	
7.545,96							
HS		DOAS.E	DOÇUŞ OTOMOTİV	05.05.2022	0,00	56,000	
3.802,40							
HS		THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLA	05.05.2022	0,00	1.956,000	
82.464,96							
HS		ARDYZ.E	ARD BİLİSİM	05.05.2022	0,00	238,000	
1.292,34							
HS		PGSUS.E	PEGASUS	05.05.2022	0,00	63,000	
8.561,70							
HS		AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRE	05.05.2022	0,00	389,000	
6.539,09							
HS		AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRE	05.05.2022	0,00	465,000	
7.816,65							
HS		KORDS.E	KORDSA GLOBAL	05.05.2022	0,00	29,000	
1.347,34							
HS		BIOEN.E	BİOTREND CEVRE	05.05.2022	0,00	228,000	
1.322,40							
HS		KRDMD.E	KARDEMİR	05.05.2022	0,00	1.032,000	
15.789,60							
HS		JANTS.E	JANTSA JANT SAN	05.05.2022	0,00	1,000	
82,35							
HS		JANTS.E	JANTSA JANT SAN	05.05.2022	0,00	13,000	
1.069,90							
HS		GOZDE.E	GÖZDE GİRİŞİM	05.05.2022	0,00	552,000	
5.188,80							
HS		BERA.E	BERA HOLDING	05.05.2022	0,00	290,000	
3.091,40							
HS		EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CE	05.05.2022	0,00	1.012,000	
34.144,88							
HS		TRGYO.E	TORUNLAR GMYO	05.05.2022	0,00	41,000	
308,73							
HS		TRGYO.E	TORUNLAR GMYO	05.05.2022	0,00	59,000	
444,27							
HS		SASA.E	SASA POLYESTER	05.05.2022	0,00	370,000	
12.269,20							
HS		TTRAK.E	TÜRK TRAKTÖR	05.05.2022	0,00	6,000	
1.435,80							
HS		OTKAR.E	OTOKAR	05.05.2022	0,00	1,000	
419,00							
HS		OTKAR.E	OTOKAR	05.05.2022	0,00	7,000	
2.931,60							
HS		OTKAR.E	OTOKAR	05.05.2022	0,00	4,000	
1.675,20							
HS		TRILC.E	Türk Ilac ve Se	05.05.2022	0,00	138,000	
1.305,48							

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							
HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	05.05.2022	0,00	334,000	
28.623,80							

HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	05.05.2022	0,00	297,000
25.452,90					
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	05.05.2022	0,00	345,000
29.566,50					
HS	EGEEN.E	EGE ENDÜSTRİ	05.05.2022	0,00	1,000
1.826,90					
HS	PSGYO.E	Pasifik GYO A.Ş.	05.05.2022	0,00	1.619,000
25.466,87					
HS	PSGYO.E	Pasifik GYO A.Ş.	05.05.2022	0,00	203,000
3.193,19					
HS	PSGYO.E	Pasifik GYO A.Ş.	05.05.2022	0,00	200,000
3.146,00					
HS	PSGYO.E	Pasifik GYO A.Ş.	05.05.2022	0,00	494,000
7.770,62					
HS	PSGYO.E	Pasifik GYO A.Ş.	05.05.2022	0,00	127,000
1.997,71					
HS	PSGYO.E	Pasifik GYO A.Ş.	05.05.2022	0,00	100,000
1.573,00					
HS	PSGYO.E	Pasifik GYO A.Ş.	05.05.2022	0,00	414,000
6.512,22					
HS	ASELS.E	ASELSAN	05.05.2022	0,00	5.012,000
124.698,56					
KTAL 06.05.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY		05.05.2022	0,00	0,000
160.355,07					
KTAL 09.05.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY		06.05.2022	0,00	0,000
110.000,00					
KTAL 10.05.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY		09.05.2022	0,00	0,000
85.000,00					
KTAL 11.05.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY		10.05.2022	0,00	0,000
70.000,00					
KTAL 12.05.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY		11.05.2022	0,00	0,000
70.025,89					
KTAL 13.05.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY		12.05.2022	0,00	0,000
70.051,79					
KTAL 16.05.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY		13.05.2022	0,00	0,000
70.077,70					
KTAL 17.05.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY		16.05.2022	0,00	0,000
70.161,51					
KTAL 18.05.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY		17.05.2022	0,00	0,000
70.189,48					
KTAL 20.05.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY		18.05.2022	0,00	0,000
70.217,46					
KTAL 23.05.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY		20.05.2022	0,00	0,000
70.273,44					
KTAL 24.05.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY		23.05.2022	0,00	0,000
140.000,00					
KTAL 25.05.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY		24.05.2022	0,00	0,000
140.055,81					
KTAL 26.05.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY		25.05.2022	0,00	0,000
140.111,64					
KTAL 27.05.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY		26.05.2022	0,00	0,000
140.167,49					
KTAL 30.05.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY		27.05.2022	0,00	0,000
140.223,36					
KTAL 31.05.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY		30.05.2022	0,00	0,000
140.391,05					
KTAL 01.06.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY		31.05.2022	0,00	0,000
140.447,01					
HS	ISDMR.E	İSKENDERUN DEMİR VE	05.05.2022	0,00	843,000
23.081,34					
HS	VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA	05.05.2022	0,00	604,000
5.822,56					
HS	VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA	05.05.2022	0,00	416,000
4.010,24					
HS	VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA	05.05.2022	0,00	3.792,000
36.554,88					