

ZKE-Z30KE-KTLM30ESIT

Ekim - 2021 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI : ZKE-Z30KE-ZPY KATILIM 30 EŞİT AĞIRLIKLIL 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 : 16.939.883,65
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 880.000,000
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 : 19,364407
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 18,033073
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 7,382735
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : -4,199884
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 29,096047
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 99,432479
Katılım Hesabı : 0,567521
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,000880
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 1,805458
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,200000

L - AYLIK TAKİP HATASI : 8,69861695607699E-05
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0,00138086263295936
N - AYLIK TAKİP FARKI : -0,00145453670609581
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : 0,000151070683509143
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0,00239817275374644
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : -0,000357084596678883

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 ALKIM.E	32.713,000	559.392,30	3,286738
2 BİMAS.E	8.314,000	516.715,10	3,035986
3 CCOLA.E	6.257,000	532.470,70	3,128559
4 EGEEN.E	460,000	594.274,00	3,491687
5 GUBRF.E	10.918,000	750.612,50	4,410262
6 GENIL.E	37.838,000	480.542,60	2,823453
7 HEKTS.E	63.471,000	562.353,06	3,304134
8 TKFEN.E	38.413,000	581.188,69	3,414804
9 AKSA.E	26.016,000	609.815,04	3,582999
10 ASELS.E	35.089,000	576.512,27	3,387327
11 SELEC.E	63.245,000	562.248,05	3,303517
12 THYAO.E	38.083,000	570.102,51	3,349666
13 ARDYZ.E	11.620,000	530.336,80	3,116021
14 INDES.E	84.060,000	557.317,80	3,274549
15 PGSUS.E	6.824,000	543.531,60	3,193548
16 ALARK.E	61.630,000	579.938,30	3,407457
17 ERBOS.E	5.347,000	625.599,00	3,675739
18 KRDM.D	82.364,000	614.435,44	3,610147
19 LOGO.E	12.758,000	542.215,00	3,185812
20 BERA.E	50.887,000	489.532,94	2,876276
21 EREGL.E	31.907,000	628.248,83	3,691308
22 FROTO.E	3.179,000	590.022,40	3,466707
23 KRVGD.E	42.809,000	493.587,77	2,900100
24 VESBE.E	91.410,526	562.174,73	3,303086
25 ECILC.E	90.967,000	546.711,67	3,212232
26 EKGYO.E	296.790,000	584.676,30	3,435295
27 OTKAR.E	1.651,000	556.387,00	3,269080

28 SASA.E	19.912,000	618.068,48	3,631493
29 TRILC.E	43.296,800	425.174,58	2,498135
30 TTRAK.E	3.275,000	540.047,50	3,173077
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 (%)
01.11.2021 3AyaKadarVD-VKF-TRY	95.447	95.447,10	0,560804
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	17.019.680,06	100,471056
B. HAZIR DEĞERLER	14.346,61	0,084691
b) Bankalar	14.346,61	0,084691
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	94.143,02	0,555748
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	3.427,17	0,020231
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	4.611,66	0,027224
FON TOPLAM DEĞERİ	16.939.883,65	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	19,249868	
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	85.830,45	0,506677
j) SPK Kayda Alma Ücreti	273,74	0,001616
Dolaşımdaki Pay Sayısı	880.000.000	
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)	2,03	0,000012
FİYAT (EUR)	1,75	0,000010

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	273,73
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	44,15
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	630,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	114,82
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	64,10
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	330,58
9 Portföy Yönetim Ücreti	3.312,35
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	14.748,87
11 EFT Masrafı	0,00
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		CCOLA.E	01.10.2021	168,000	14.112,00
HS		CCOLA.E	19.10.2021	1,000	80,00
HS		CCOLA.E	19.10.2021	4,000	320,00
HS		ALKIM.E	19.10.2021	26,000	460,98
HS		BIMAS.E	19.10.2021	7,000	429,80
HS		GUBRF.E	19.10.2021	9,000	487,35
HS		HEKTS.E	01.10.2021	322,000	2.682,26
HS		HEKTS.E	19.10.2021	52,000	428,48
HS		TKFEN.E	19.10.2021	31,000	446,71
HS		GENIL.E	19.10.2021	31,000	393,39
HS		SELEC.E	19.10.2021	51,000	424,83
HS		ASELS.E	01.10.2021	679,000	10.185,00
HS		ASELS.E	19.10.2021	29,000	474,15
HS		THYAO.E	01.10.2021	201,000	2.807,97
HS		THYAO.E	19.10.2021	31,000	445,78
HS		AKSA.E	19.10.2021	21,000	433,44
HS		PGSUS.E	01.10.2021	80,000	6.228,00
HS		PGSUS.E	19.10.2021	6,000	489,30
HS		ARDYZ.E	19.10.2021	9,000	391,50
HS		INDES.E	19.10.2021	67,000	438,18
HS		ERBOS.E	01.10.2021	258,000	25.038,90
HS		ERBOS.E	19.10.2021	5,000	435,00
HS		KRDMD.E	01.10.2021	1.227,000	7.840,53
HS		KRDMD.E	19.10.2021	68,000	493,00
HS		ALARK.E	19.10.2021	50,000	430,50
HS		LOGO.E	19.10.2021	5,000	206,90
HS		LOGO.E	19.10.2021	6,000	248,40
HS		EREGL.E	01.10.2021	119,000	1.970,64
HS		EREGL.E	19.10.2021	26,000	474,76
HS		BERA.E	19.10.2021	41,000	405,08
HS		KRVGD.E	19.10.2021	34,000	390,32
HS		FROTO.E	01.10.2021	94,000	15.397,20
HS		FROTO.E	19.10.2021	3,000	513,60
HS		VESBE.E	19.10.2021	9,000	419,40
HS		TTRAK.E	01.10.2021	206,000	32.548,00
HS		TTRAK.E	19.10.2021	3,000	494,40
HS		ECILC.E	19.10.2021	75,000	432,00
HS		SASA.E	19.10.2021	16,000	431,36
HS		OTKAR.E	01.10.2021	76,000	23.970,40
HS		OTKAR.E	19.10.2021	1,000	334,80
HS		EKGYO.E	19.10.2021	241,000	462,72
HS		TRILC.E	19.10.2021	35,000	376,60

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
HS ALKIM.E	01.10.2021	341,000	5.520,79
HS ALKIM.E	01.10.2021	182,000	2.946,58
HS ALKIM.E	01.10.2021	30,000	485,70
HS ALKIM.E	01.10.2021	12,000	194,28
HS ALKIM.E	01.10.2021	162,000	2.624,40
HS ALKIM.E	01.10.2021	12,000	194,40
HS BİMAS.E	01.10.2021	88,000	5.574,80
HS EGEEN.E	01.10.2021	4,000	4.616,00
HS EGEEN.E	01.10.2021	7,000	8.081,50
HS GUBRF.E	01.10.2021	31,000	1.501,64
HS GUBRF.E	01.10.2021	69,000	3.342,36
HS TKFEN.E	01.10.2021	87,000	1.197,99
HS GENİL.E	01.10.2021	979,000	13.686,42
HS SELEC.E	01.10.2021	440,000	3.696,00
HS AKSA.E	01.10.2021	4,000	81,36
HS AKSA.E	01.10.2021	483,000	9.824,22
HS ARDYZ.E	01.10.2021	29,000	1.306,74
KTAL 04.10.2021 3AyaKadarVD-VKF-TRY	01.10.2021	0,000	86.668,51
KTAL 05.10.2021 3AyaKadarVD-VKF-TRY	04.10.2021	0,000	86.791,39
KTAL 06.10.2021 3AyaKadarVD-VKF-TRY	05.10.2021	0,000	95.000,00
KTAL 07.10.2021 3AyaKadarVD-VKF-TRY	06.10.2021	0,000	90.000,00
KTAL 08.10.2021 3AyaKadarVD-VKF-TRY	07.10.2021	0,000	90.042,53
KTAL 11.10.2021 3AyaKadarVD-VKF-TRY	08.10.2021	0,000	90.085,08
KTAL 12.10.2021 3AyaKadarVD-VKF-TRY	11.10.2021	0,000	90.212,80
KTAL 13.10.2021 3AyaKadarVD-VKF-TRY	12.10.2021	0,000	90.255,43
KTAL 14.10.2021 3AyaKadarVD-VKF-TRY	13.10.2021	0,000	90.298,08
KTAL 15.10.2021 3AyaKadarVD-VKF-TRY	14.10.2021	0,000	90.340,76
KTAL 18.10.2021 3AyaKadarVD-VKF-TRY	15.10.2021	0,000	90.383,46
KTAL 19.10.2021 3AyaKadarVD-VKF-TRY	18.10.2021	0,000	90.511,61
KTAL 20.10.2021 3AyaKadarVD-VKF-TRY	19.10.2021	0,000	90.554,39
KTAL 21.10.2021 3AyaKadarVD-VKF-TRY	20.10.2021	0,000	90.597,19
KTAL 22.10.2021 3AyaKadarVD-VKF-TRY	21.10.2021	0,000	95.000,00
KTAL 25.10.2021 3AyaKadarVD-VKF-TRY	22.10.2021	0,000	95.044,90
KTAL 26.10.2021 3AyaKadarVD-VKF-TRY	25.10.2021	0,000	95.164,03
KTAL 27.10.2021 3AyaKadarVD-VKF-TRY	26.10.2021	0,000	95.204,44
KTAL 01.11.2021 3AyaKadarVD-VKF-TRY	27.10.2021	0,000	95.244,87
HS INDES.E	01.10.2021	2.157,000	13.610,67
HS ALARK.E	01.10.2021	430,000	3.702,30
HS LOGO.E	01.10.2021	47,000	1.923,24
HS LOGO.E	01.10.2021	62,000	2.538,28
HS BERA.E	01.10.2021	1.000,000	10.320,00
HS BERA.E	01.10.2021	1.048,000	10.825,84
HS KRVGD.E	01.10.2021	61,000	750,91
HS VESBE.E	01.10.2021	134,000	6.509,72
HS ECILC.E	01.10.2021	177,000	1.026,60
HS SASA.E	01.10.2021	56,000	1.481,76
HS EKGYO.E	01.10.2021	451,000	802,78
HS TRILC.E	01.10.2021	1.088,000	13.230,08
HS TRILC.E	01.10.2021	387,000	4.709,79

ZKE-Z30KE-ZPY KATILIM 30 EŞİT AĞIRLIKLIL ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU
28.10.2021 TARİHLİ FİYAT RAPORU

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhracı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto 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 AKRİLİK KİMYA SAN A.Ş.		AKSA.E			26.016,000	20,565					TRY	23,4400	609.815,04	3,60	3,58	3,60
-	ALARKO HOLDİNG		ALARK.E			61.630,000	9,784					TRY	9,4100	579.938,30	3,43	3,41	3,42
-	ALKİM KİMYA		ALKİM.E			32.713,000	14,892					TRY	17,1000	559.392,30	3,31	3,29	3,30
-	ARD BİLİSİM		ARDYZ.E			11.620,000	46,426					TRY	45,6400	530.336,80	3,13	3,12	3,13
-	ASELSAN		ASELS.E			35.089,000	16,306					TRY	16,4300	576.512,27	3,41	3,39	3,40
-	BERA HOLDİNG		BERA.E			50.887,000	10,505					TRY	9,6200	489.532,94	2,89	2,88	2,89
-	BİM MAĞAZALAR		BİMAS.E			8.314,000	70,225					TRY	62,1500	516.715,10	3,05	3,04	3,05
-	COCA COLA İÇECEK		CCOLA.E			6.257,000	83,052					TRY	85,1000	532.470,70	3,15	3,13	3,14
-	ECZACIBAŞI İLAÇ		ECILC.E			90.967,000	6,587					TRY	6,0100	546.711,67	3,23	3,21	3,23
-	EGE ENDÜSTRİ		EGEEN.E			460,000	1.204,069					TRY	1.291,9000	594.274,00	3,51	3,49	3,51
-	EMLAK KONUT GMYO		EKGYO.E			296.790,000	1,838					TRY	1,9700	584.676,30	3,45	3,44	3,45
-	ERBOSAN		ERBOS.E			5.347,000	99,244					TRY	117,0000	625.599,00	3,70	3,68	3,69
-	EREĞLİ DEMİR ÇELİK		EREGL.E			31.907,000	14,854					TRY	19,6900	628.248,83	3,71	3,69	3,71
-	FORD OTOSAN		FROTO.E			3.179,000	183,644					TRY	185,6000	590.022,40	3,49	3,47	3,48
-	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.		GENIL.E			37.838,000	14,155					TRY	12,7000	480.542,60	2,84	2,82	2,84
-	GÜBRE FABRİK.		GUBRF.E			10.918,000	49,474					TRY	68,7500	750.612,50	4,44	4,41	4,43
-	HEKTAŞ		HEKTS.E			63.471,000	9,964					TRY	8,8600	562.353,06	3,32	3,30	3,32
-	İNDEKS BİLGİSAYAR		INDES.E			84.060,000	6,329					TRY	6,6300	557.317,80	3,29	3,27	3,29
-	KARDEMİR		KRDMD.E			82.364,000	5,801					TRY	7,4600	614.435,44	3,63	3,61	3,63
-	KERVAN GIDA		KRVGD.E			42.809,000	13,330					TRY	11,5300	493.587,77	2,92	2,90	2,91
-	LOGO YAZILIM		LOGO.E			12.758,000	41,129					TRY	42,5000	542.215,00	3,20	3,19	3,20
-	OTOKAR		OTKAR.E			1.651,000	309,965					TRY	337,0000	556.387,00	3,29	3,27	3,28
-	PEGASUS		PGSUS.E			6.824,000	58,312					TRY	79,6500	543.531,60	3,21	3,19	3,21
-	SASA POLYESTER		SASA.E			19.912,000	27,830					TRY	31,0400	618.068,48	3,65	3,63	3,65
-	SELÇUK ECZA DEPOSU		SELEC.E			63.245,000	9,361					TRY	8,8900	562.248,05	3,32	3,30	3,32
-	TÜRK HAVA YOLLARI		THYAO.E			38.083,000	11,252					TRY	14,9700	570.102,51	3,37	3,35	3,37
-	TEKFEN HOLDİNG		TKFEN.E			38.413,000	14,452					TRY	15,1300	581.188,69	3,43	3,41	3,43
-	Türk İlaç ve Serum Sanayi		TRILC.E			43.296,800	14,424					TRY	9,8200	425.174,58	2,51	2,50	2,51
-	TÜRK TRAKTÖR		TTRAK.E			3.275,000	185,231					TRY	164,9000	540.047,50	3,19	3,17	3,19
-	VESTEL BEYAZ EŞYA		VESBE.E			91.410,526	5,799					TRY	6,1500	562.174,73	3,32	3,30	3,32
GRUP TOPLAMI						1.301.504,326								16.924.232,96	100,00	99,44	99,91
G. DİĞER VARLIKLAR																	
G.4. Katılım Hesabı																	
-	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	01.11.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	15,50	0	95.244,870		27.10.2021	15,50			TRY	15,5000	95.447,10	100,00	0,56	0,56
GRUP TOPLAMI						95.244,870								95.447,10	100,00	0,56	0,56
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														17.019.680,06		100,00	