

ZKE-Z30KE-KTLM30ESIT
Haziran - 2022 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	: 71.107.555,20
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 2.440.000,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 26.10.2020
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ
I - AYLIK KORELASYON KATSAYISI	: 0,0000
İ - ÜÇ AYLIK KORELASYON KATSAYISI	: 0,0000

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A - AY SONU PAY FİYATI	: 29,369798
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 28,971291
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,375524
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 24,375173
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 59,763635
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 99,903196
Katılım Hesabı	: 0,096804
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,002389
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 0,360761
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1,000000
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 10.596.908,32
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 0,00
L - AYLIK TAKİP HATASI	: 0,0042993%
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,0682488%
N - AYLIK TAKİP FARKI	: 0,0148716%
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI	: 0,0070374%
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,1117160%
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI	: -0,0435964%

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	157.095,000	2.171.052,90	3,051802
2 BİMAS.E	BİM MAĞAZALAR	27.978,000	2.262.021,30	3,179674
3 CCOLA.E	COCA COLA İÇECEK	18.901,000	2.442.009,20	3,432679
4 EGEEN.E	EGE ENDÜSTRİ	1.269,000	2.859.564,60	4,019627
5 GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	28.586,000	2.028.176,70	2,850964
6 GENİL.E	Gen İlaç ve Sağlık Ü	120.861,000	2.314.488,15	3,253425
7 TKFEN.E	TEKFEN HOLDİNG	116.805,000	2.525.324,10	3,549793
8 AKSA.E	AKSA AKRİLİK KİMYA S	49.750,000	2.878.037,50	4,045594
9 ASELS.E	ASELSAN	93.683,000	2.141.593,38	3,010391
10 DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	34.357,000	2.588.799,95	3,639019
11 PRKAB.E	TÜRK PRYSMIAN KABLO	72.473,000	1.806.027,16	2,538693
12 PSGYO.E	Pasifik GYO A.Ş.	145.825,000	1.353.256,00	1,902242
13 THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	55.628,000	2.603.390,40	3,659529
14 AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A	137.851,000	3.319.452,08	4,666081
15 ARDYZ.E	ARD BİLİŞİM	424.252,000	2.244.293,08	3,154754
16 KORDS.E	KORDSA GLOBAL	50.425,000	2.489.986,50	3,500120
17 PGSUS.E	PEGASUS	17.164,000	2.935.044,00	4,125727
18 BIOEN.E	BIOTREND CEVRE VE EN	399.167,000	3.005.727,51	4,225085
19 GOZDE.E	GÖZDE GİRİŞİM	236.863,000	1.885.429,48	2,650307
20 ISDMR.E	İSKENDERUN DEMİR VE	83.704,000	1.900.080,80	2,670902
21 JANTS.E	JANTSA JANT SANAYİ	28.111,000	2.046.480,80	2,876693
22 KRDM.D	KARDEMİR	156.635,000	1.766.842,80	2,483612
23 BERA.E	BERA HOLDİNG	220.902,000	3.203.079,00	4,502498
24 EREGL.E	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	68.390,000	1.856.104,60	2,609086
25 TRGYO.E	TORUNLAR GMYO	310.165,000	2.506.133,20	3,522817
26 VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA	262.524,000	2.367.966,48	3,328599
27 OTKAR.E	OTOKAR	5.504,000	2.339.750,40	3,288936
28 SASA.E	SASA POLYESTER	72.084,000	2.943.910,56	4,138191
29 TRILC.E	Türk İlac ve Serum S	245.214,000	2.172.596,04	3,053971
30 TTRAK.E	TÜRK TRAKTÖR	9.748,000	2.123.114,40	2,984415
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 (%)
01.07.2022 3AyaKadarVD-VKF-TRY		60.308	60.308,07	0,084774
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	71.140.041,14	100,045686
B. HAZIR DEĞERLER	15.485,74	0,021778
b) Bankalar	15.485,74	0,021778
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	109.121,22	0,153459
e) Diğer Alacaklar	574,24	0,000808
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	157.667,14	0,221731
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	14.735,14	0,020722
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	3.103,33	0,004364
FON TOPLAM DEĞERİ	71.107.555,20	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	29,142441	
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	109.695,46	0,154267
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Takasa Borçlar T2	115.310,00	0,162163
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	20.963,29	0,029481
j) SPK Kayda Alma Ücreti	3.555,38	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2.440.000,000	
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)	1,75	0,000002
FİYAT (EUR)	1,68	0,000002

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	1.571,50
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	37,97
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	493,62
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	87,30
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	568,70
9 Portföy Yönetim Ücreti	14.241,52
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	45,69
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
17.06.2022	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	27.019,000	40.528,50	1,500000	Temettü Ödemesi
30.06.2022	KRDMD.E	KARDEMİR	148.917,000	65.314,46	0,438596	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							
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	CCOLA.E	COCA COLA İÇECEK	01.06.2022	0,00	140,000		
18.158,00							
HS	CCOLA.E	COCA COLA İÇECEK	01.06.2022	0,00	97,000		
12.580,90							
HS	CCOLA.E	COCA COLA İÇECEK	01.06.2022	0,00	43,000		
5.581,40							
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	15.06.2022	0,00	500,000		
41.600,00							
HS	PRKAB.E	TÜRK PRYSMIAN KABLO	01.06.2022	0,00	10,000		
339,40							
HS	PRKAB.E	TÜRK PRYSMIAN KABLO	01.06.2022	0,00	50,000		
1.699,00							
KTAL	02.06.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY	01.06.2022	0,00	0,000		
100.359,28							
KTAL	03.06.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY	02.06.2022	0,00	0,000		
100.399,29							
KTAL	06.06.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY	03.06.2022	0,00	0,000		
70.000,00							
KTAL	07.06.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY	06.06.2022	0,00	0,000		
70.083,71							
KTAL	08.06.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY	07.06.2022	0,00	0,000		
70.111,65							
KTAL	09.06.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY	08.06.2022	0,00	0,000		
70.139,60							
KTAL	10.06.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY	09.06.2022	0,00	0,000		
70.167,56							
KTAL	13.06.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY	10.06.2022	0,00	0,000		
70.197,45							
KTAL	14.06.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY	13.06.2022	0,00	0,000		
70.287,17							
KTAL	15.06.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY	14.06.2022	0,00	0,000		
70.317,11							
KTAL	16.06.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY	15.06.2022	0,00	0,000		
70.347,07							
KTAL	17.06.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY	16.06.2022	0,00	0,000		
70.377,04							
KTAL	20.06.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY	17.06.2022	0,00	0,000		
70.407,02							
KTAL	21.06.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY	20.06.2022	0,00	0,000		
60.000,00							
KTAL	22.06.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY	21.06.2022	0,00	0,000		
60.027,12							
KTAL	23.06.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY	22.06.2022	0,00	0,000		
60.055,08							
KTAL	24.06.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY	23.06.2022	0,00	0,000		
60.083,05							
KTAL	27.06.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY	24.06.2022	0,00	0,000		
60.111,03							
KTAL	28.06.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY	27.06.2022	0,00	0,000		
60.195,02							
KTAL	29.06.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY	28.06.2022	0,00	0,000		
60.223,06							
KTAL	30.06.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY	29.06.2022	0,00	0,000		
60.251,11							
KTAL	01.07.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY	30.06.2022	0,00	0,000		
60.279,17							
HS	KRDMD.E	KARDEMİR	28.06.2022	0,00	5.150,000		
62.984,50							
HS	VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA	30.06.2022	0,00	714,000		
6.604,50							
HS	VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA	30.06.2022	0,00	286,000		
2.645,50							
HS	VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA	30.06.2022	0,00	1.000,000		
9.250,00							
HS	VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA	30.06.2022	0,00	1.000,000		
9.240,00							
HS	VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA	30.06.2022	0,00	1.000,000		
9.240,00							

HS	VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA	30.06.2022	0,00	2.000,000
18.460,00					
HS	VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA	30.06.2022	0,00	3.000,000
27.630,00					
HS	VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA	30.06.2022	0,00	2.500,000
23.050,00					
HS	VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA	30.06.2022	0,00	1.000,000
9.190,00					