

ZKE-Z30KE-KTLM30ESIT
Temmuz - 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	: 76.576.987,93
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

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A - AY SONU PAY FİYATI	: 31,002279
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 29,369798
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 5,558366
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 31,288401
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 67,524531
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 99,896900
Katılım Hesabı	: 0,103100
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,002440
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 0,232462
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1,000000
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 0,00
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 0,00
L - AYLIK TAKİP HATASI	: 0,0033163%
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,0526445%
N - AYLIK TAKİP FARKI	: -0,0202639%
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI	: 0,0042993%
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,0682488%
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI	: 0,0148716%

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	159.495,000	2.507.261,40	3,272543
2 BİMAS.E	BİM MAĞAZALAR	27.938,000	2.573.089,80	3,358464
3 CCOLA.E	COCA COLA İÇECEK	18.901,000	2.738.754,90	3,574694
4 EGEEN.E	EGE ENDÜSTRİ	1.268,000	2.712.252,00	3,540102
5 GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	28.586,000	2.545.583,30	3,322562
6 GENİL.E	Gen ilaç ve Sağlık Ü	120.861,000	2.559.835,98	3,341165
7 TKFEN.E	TEKFEN HOLDİNG	116.805,000	2.980.863,60	3,890701
8 AKSA.E	AKSA AKRİLİK KİMYA S	49.750,000	2.925.300,00	3,818178
9 ASELS.E	ASELSAN	93.683,000	2.079.762,60	2,714560
10 DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	34.357,000	2.908.320,05	3,796015
11 PRKAB.E	TÜRK PRYSMIAN KABLO	72.523,000	1.961.021,92	2,559577
12 PSGYO.E	Pasifik GYO A.Ş.	545.140,179	1.679.031,75	2,191516
13 THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	55.628,000	2.803.651,20	3,659399
14 AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A	140.451,000	4.230.384,12	5,521608
15 ARDYZ.E	ARD BİLİSİM	424.252,000	2.341.871,04	3,056671
16 KORDS.E	KORDSA GLOBAL	50.425,000	2.434.519,00	3,177598
17 PGSUS.E	PEGASUS	17.164,000	2.881.835,60	3,761447
18 BIOEN.E	BİOTREND CEVRE VE EN	399.167,000	3.488.719,58	4,553568
19 GOZDE.E	GOZDE GİRİŞİM	236.863,000	2.096.237,55	2,736064
20 ISDMR.E	İSKENDERUN DEMİR VE	83.704,000	1.906.777,12	2,488775
21 JANTS.E	JANTSA JANT SANAYİ	28.111,000	2.175.791,40	2,839900
22 KRDM.D	KARDEMİR	156.235,000	1.667.027,45	2,175848
23 BERA.E	BERA HOLDING	222.352,000	3.279.692,00	4,280740
24 EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CELİK	68.390,000	1.888.931,80	2,465483
25 TRGYO.E	TORUNLAR GMYO	310.165,000	2.425.490,30	3,165813
26 VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA	260.524,000	2.185.796,36	2,852958
27 OTKAR.E	OTOKAR	5.504,000	2.633.664,00	3,437527
28 SASA.E	SASA POLYESTER	71.734,000	3.190.728,32	4,164622
29 TRILC.E	Türk Ilac ve Serum S	245.214,000	2.405.549,34	3,139786
30 TTRAK.E	TÜRK TRAKTÖR	9.748,000	2.312.225,60	3,017977
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 (%)
01.08.2022 3AyaKadarVD-VKF-TRY		95.109	95.109,32	0,124139
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	76.615.078,40	100,049741
B. HAZIR DEĞERLER	3.142,29	0,004103
b) Bankalar	3.142,29	0,004103
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	41.232,76	0,053845
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	15.625,34	0,020405
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	3.398,06	0,004437
FON TOPLAM DEĞERİ	76.576.987,93	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	31,384011	
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	20.963,29	0,027375
j) SPK Kayda Alma Ücreti	1.246,07	0,001627
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)	1,72	0,000002

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	1.246,07
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	25,18
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	523,45
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	87,30
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	813,56
9 Portföy Yönetim Ücreti	15.101,89
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
04.07.2022	VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA	250.024,000	109.121,22	0,436443Temettü ödemesi
13.07.2022	BASGZ.E	Başkent Doğalgaz Dağ	157.095,000	31.419,00	0,200000Temettü ödemesi
22.07.2022	AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A	137.851,000	78.686,04	0,570805Temettü ödemesi
22.07.2022	BERA.E	BERA HOLDING	220.902,000	22.090,20	0,100000Temettü ödemesi

B) GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

- PORTFÖYDEN SATIŞLAR							
Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Satış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Satış
Değeri							
HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	21.07.2022	0,00	40,000	
3.402,00							
HS		EGEEN.E	EGE ENDÜSTRİ	21.07.2022	0,00	1,000	
2.165,50							
HS		KRDMD.E	KARDEMİR	21.07.2022	0,00	400,000	
4.344,00							
HS		VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞ	04.07.2022	0,00	2.000,000	
17.900,00							
HS		SASA.E	SASA POLYESTER	21.07.2022	0,00	350,000	
14.945,00							

8 - İTFALAR						
Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	

PORTFÖYE ALIŞLAR							
Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış
Değeri							
HS		BASGZ.E	Başkent Doğalgaz Dağ	07.07.2022	0,00	1.385,000	
18.628,25							
HS		BASGZ.E	Başkent Doğalgaz Dağ	07.07.2022	0,00	915,000	
12.306,75							
HS		BASGZ.E	Başkent Doğalgaz Dağ	20.07.2022	0,00	100,000	
1.494,00							
HS		PRKAB.E	TÜRK PRYSMIAN KABLO	21.07.2022	0,00	50,000	
1.239,00							
KTAL	04.07.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY		01.07.2022	0,00	0,000	
60.308,07							
KTAL	05.07.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY		04.07.2022	0,00	0,000	
60.394,81							
KTAL	06.07.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY		05.07.2022	0,00	0,000	
60.422,94							
KTAL	07.07.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY		06.07.2022	0,00	0,000	
60.450,25							
KTAL	08.07.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY		07.07.2022	0,00	0,000	
60.477,58							
KTAL	13.07.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY		08.07.2022	0,00	0,000	
60.504,92							
KTAL	14.07.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY		13.07.2022	0,00	0,000	
95.000,00							
KTAL	18.07.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY		14.07.2022	0,00	0,000	
65.000,00							
KTAL	19.07.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY		18.07.2022	0,00	0,000	
63.000,00							
KTAL	20.07.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY		19.07.2022	0,00	0,000	
63.028,48							
KTAL	21.07.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY		20.07.2022	0,00	0,000	
63.056,97							
KTAL	22.07.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY		21.07.2022	0,00	0,000	
63.085,48							
KTAL	25.07.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY		22.07.2022	0,00	0,000	
140.000,00							
KTAL	26.07.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY		25.07.2022	0,00	0,000	
90.000,00							
KTAL	27.07.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY		26.07.2022	0,00	0,000	
90.034,52							
KTAL	28.07.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY		27.07.2022	0,00	0,000	
90.069,05							
KTAL	29.07.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY		28.07.2022	0,00	0,000	
90.103,60							
KTAL	01.08.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY		29.07.2022	0,00	0,000	
95.000,00							
HS		AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A	21.07.2022	0,00	2.600,000	
73.788,00							
HS		BERA.E	BERA HOLDING	20.07.2022	0,00	1.450,000	
21.010,50							