

ZKP-Z30KP-KATILIM 30
Temmuz - 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 : 84.358.435,70
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 2.240.000,000
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 : 36,968664
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 35,105851
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 5,306275
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 44,428703
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 96,039779
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 99,886871
Katılım Hesabı : 0,113129
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,002240
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,115390
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 : 0,0032069%
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0,0509087%
N - AYLIK TAKİP FARKI : -0,0196330%
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : 0,0063222%
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0,1003611%
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : 0,0266029%

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	56.150,000	882.678,00	1,046010
2 BİMAS.E	BİM MAĞAZALAR	91.814,000	8.456.069,40	10,020790
3 CCOLA.E	COCA COLA İÇECEK	33.979,000	4.923.557,10	5,834618
4 EGEEN.E	EGE ENDÜSTRİ	573,000	1.225.647,00	1,452442
5 GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	39.263,000	3.496.370,15	4,143342
6 GENİL.E	Gen ilaç ve Sağlık Ü	36.872,000	780.948,96	0,925457
7 TKFEN.E	TEKFEN HOLDİNG	94.905,000	2.421.975,60	2,870141
8 AKSA.E	AKSA AKRİLİK KİMYA S	64.011,000	3.763.846,80	4,460313
9 ASELS.E	ASELSAN	313.111,000	6.951.064,20	8,237297
10 DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	17.657,000	1.494.665,05	1,771240
11 PRKAB.E	TÜRK PRYSMIAN KABLO	17.419,000	471.009,76	0,558166
12 PSGYO.E	Pasifik GYO A.Ş.	133.578,465	411.421,67	0,487552
13 THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	185.914,000	9.370.065,60	11,103913
14 AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A	137.631,000	4.145.445,72	4,912524
15 ARDYZ.E	ARD BİLİSİM	68.136,000	376.110,72	0,445707
16 KORDS.E	KORDSA GLOBAL	29.104,000	1.405.141,12	1,665150
17 PGSUS.E	PEGASUS	19.681,000	3.304.439,90	3,915897
18 BIOEN.E	BIOTREND CEVRE VE EN	74.812,000	653.856,88	0,774847
19 GOZDE.E	GÖZDE GİRİŞİM	61.719,000	546.213,15	0,647285
20 ISDMR.E	İSKENDERUN DEMİR VE	77.485,000	1.765.108,30	2,091726
21 JANTS.E	JANTSA JANT SANAYİ	8.016,000	620.438,40	0,735245
22 KRDM.D	KARDEMİR	371.116,000	3.959.807,72	4,692535
23 BERA.E	BERA HOLDING	98.581,000	1.454.069,75	1,723132
24 EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CELİK	228.577,000	6.313.296,74	7,481516
25 TRGYO.E	TORUNLAR GMYO	112.223,000	877.583,86	1,039973
26 VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA	111.154,000	932.582,06	1,105148
27 OTKAR.E	OTOKAR	3.466,000	1.658.481,00	1,965368
28 SASA.E	SASA POLYESTER	215.470,000	9.584.105,60	11,357559
29 TRILC.E	Türk Ilac ve Serum S	43.231,000	424.096,11	0,502571
30 TTRAK.E	TÜRK TRAKTÖR	6.851,000	1.625.057,20	1,925760
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		90.104	90.103,56	0,106776
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	84.385.257,08	100,031795
B. HAZIR DEĞERLER	5.663,22	0,006713
b) Bankalar	5.663,22	0,006713
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	32.484,60	0,038508
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	17.229,54	0,020424
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	3.247,07	0,003849
FON TOPLAM DEĞERİ	84.358.435,70	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	37,660016	
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	0,012607
j) SPK Kayda Alma Ücreti	1.372,95	0,001628
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2.240.000,000	
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)	2,10	0,000002
FİYAT (EUR)	2,06	0,000002

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	1.372,95
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	13,77
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	577,19
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	87,30
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	675,83
9 Portföy Yönetim Ücreti	16.652,35
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
04.07.2022	VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA	111.351,000	48.598,36	0,436443Temettü ödemesi
13.07.2022	BASGZ.E	Başkent Doğalgaz Dağ	56.096,000	11.219,20	0,200000Temettü ödemesi
22.07.2022	AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A	137.498,000	78.484,55	0,570805Temettü ödemesi
22.07.2022	BERA.E	BERA HOLDING	98.486,000	9.848,60	0,100000Temettü 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		THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLA	27.07.2022	0,00	17,000	
840,82							
HS		ASELS.E	ASELSAN	27.07.2022	0,00	20,000	
447,20							
HS		EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CE	27.07.2022	0,00	15,000	
414,30							
HS		SASA.E	SASA POLYESTER	27.07.2022	0,00	20,000	
824,40							
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		BASGZ.E	Başkent Doğalgaz Dağ	20.07.2022	0,00	54,000	
810,54							
HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	20.07.2022	0,00	88,000	
7.436,00							
HS		CCOLA.E	COCA COLA İÇECEK	20.07.2022	0,00	32,000	
4.604,80							
HS		GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	20.07.2022	0,00	37,000	
2.836,05							
HS		EGEEN.E	EGE ENDÜSTRİ	27.07.2022	0,00	3,000	
6.346,20							
HS		TKFEN.E	TEKFEN HOLDİNG	20.07.2022	0,00	91,000	
2.134,86							
HS		GENIL.E	Gen ilaç ve Sağlık Ü	20.07.2022	0,00	35,000	
737,10							
HS		PRKAB.E	TÜRK PRYSMİAN KABLO	20.07.2022	0,00	16,000	
390,72							
HS		PRKAB.E	TÜRK PRYSMİAN KABLO	27.07.2022	0,00	50,000	
1.216,00							
HS		PSGYO.E	Pasifik GYO A.Ş.	20.07.2022	0,00	128,000	
359,68							
HS		AKSA.E	AKSA AKRİLİK KİMYA S	20.07.2022	0,00	61,000	
3.653,90							
HS		ASELS.E	ASELSAN	20.07.2022	0,00	302,000	
6.710,44							
HS		DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	20.07.2022	0,00	17,000	
1.446,70							
HS		DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	27.07.2022	0,00	25,000	
2.021,25							
HS		THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	20.07.2022	0,00	179,000	
9.066,35							
KTAL 04.07.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY			01.07.2022	0,00	0,000	
100.047,95							
KTAL 05.07.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY			04.07.2022	0,00	0,000	
100.191,85							
KTAL 06.07.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY			05.07.2022	0,00	0,000	
100.238,51							
KTAL 07.07.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY			06.07.2022	0,00	0,000	
80.000,00							
KTAL 08.07.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY			07.07.2022	0,00	0,000	
70.000,00							
KTAL 13.07.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY			08.07.2022	0,00	0,000	
70.031,64							
KTAL 14.07.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY			13.07.2022	0,00	0,000	
90.000,00							
KTAL 18.07.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY			14.07.2022	0,00	0,000	
90.040,68							
KTAL 19.07.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY			18.07.2022	0,00	0,000	
90.203,49							
KTAL 20.07.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY			19.07.2022	0,00	0,000	
90.244,27							
KTAL 21.07.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY			20.07.2022	0,00	0,000	
90.285,07							
KTAL 22.07.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY			21.07.2022	0,00	0,000	
90.325,88							
KTAL 25.07.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY			22.07.2022	0,00	0,000	
100.000,00							
KTAL 26.07.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY			25.07.2022	0,00	0,000	
100.115,07							
KTAL 27.07.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY			26.07.2022	0,00	0,000	
100.153,47							

KTAL 28.07.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY		27.07.2022	0,00	0,000
100.191,89					
KTAL 29.07.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY		28.07.2022	0,00	0,000
100.230,32					
KTAL 01.08.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY		29.07.2022	0,00	0,000
90.000,00					
HS	ARDYZ.E	ARD BILISIM	20.07.2022	0,00	65,000
347,75					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	20.07.2022	0,00	19,000
3.477,00					
HS	AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A	20.07.2022	0,00	133,000
3.819,76					
HS	KORDS.E	KORDSA GLOBAL	20.07.2022	0,00	28,000
1.416,80					
HS	BIOEN.E	BİOTREND CEVRE VE EN	20.07.2022	0,00	72,000
586,08					
HS	KRDMD.E	KARDEMİR	20.07.2022	0,00	358,000
3.905,78					
HS	ISDMR.E	İSKENDERUN DEMİR VE	20.07.2022	0,00	74,000
1.709,40					
HS	GOZDE.E	GÖZDE GİRİŞİM	20.07.2022	0,00	59,000
490,29					
HS	JANTS.E	JANTSA JANT SANAYİ	20.07.2022	0,00	7,000
560,35					
HS	BERA.E	BERA HOLDING	20.07.2022	0,00	95,000
1.378,45					
HS	EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CELİK	20.07.2022	0,00	221,000
6.201,26					
HS	TRGYO.E	TORUNLAR GMYO	20.07.2022	0,00	108,000
834,84					
HS	VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA	20.07.2022	0,00	107,000
950,16					
HS	SASA.E	SASA POLYESTER	20.07.2022	0,00	208,000
8.914,88					
HS	TTRAK.E	TÜRK TRAKTÖR	20.07.2022	0,00	6,000
1.344,00					
HS	TTRAK.E	TÜRK TRAKTÖR	27.07.2022	0,00	8,000
1.824,80					
HS	OTKAR.E	OTOKAR	20.07.2022	0,00	3,000
1.353,30					
HS	OTKAR.E	OTOKAR	27.07.2022	0,00	4,000
1.878,00					
HS	TRILC.E	Turk Ilac ve Serum S	20.07.2022	0,00	41,000
413,28					