

ZKE-Z30KE-KTLM30ESIT
Aralık - 2023 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	: 341.745.005,91
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 4.240.000,000
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	: 78,768991
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 91,266105
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -13,693051
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 19,442072
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 24,485121
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 99,898183
Katılım Hesabı	: 0,101817
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,004242
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 0,040938
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1,000000
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 0,00
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 3.636.128,60
L - AYLIK TAKİP HATASI	: 0,0025238%
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,0400645%
N - AYLIK TAKİP FARKI	: -0,0081180%
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI	: 0,0037812%
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,0600244%
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI	: -0,0283112%
YILLIK TAKİP HATASI	: 0,3314410%
YILLIK TAKİP FARKI	: -0,4153510%

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	Birim Alış Fiyatı
1. Banka İştirak ve Hissedarları					
2. Diğer Ortaklıklar					
1 BİMAS.E	BİM MAĞAZALAR	53.064,000	15.958.998,00	4,668989	142,567
2 GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	40.033,000	6.157.075,40	1,801324	177,222
3 MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE	128.198,000	14.935.067,00	4,369427	111,118
4 TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	90.865,000	12.993.695,00	3,801456	70,94
5 YEOTK.E	YEO Teknoloji Enerji	57.218,000	9.412.361,00	2,753695	260,334
6 GESAN.E	GİRİŞİM ELEKTRİK	137.597,000	9.163.960,20	2,681023	76,629
7 TKFEN.E	TEKFEN HOLDİNG	269.545,000	9.951.601,40	2,911456	30,479
8 AKSA.E	AKSA AKRİLİK KİMYA S	140.678,000	14.489.834,00	4,239168	72,754
9 ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK	3.456.445,000	13.203.619,90	3,862872	2,868
10 ASELS.E	ASELSAN	354.718,000	15.955.215,64	4,667883	21,87
11 CWENE.E	CW Enerji Mühendisli	39.965,000	10.840.506,25	3,171515	359,924
12 DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	55.222,000	14.192.054,00	4,152049	166,38
13 KARSN.E	KARSAN OTOMOTİV	1.175.560,000	10.027.526,80	2,933669	11,965
14 SMRTG.E	Smart Güneş Teknoloji	175.335,900	9.687.308,48	2,834134	38,462
15 THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	59.578,000	13.619.530,80	3,984551	100,426
16 AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A	351.189,000	10.444.360,86	3,055619	32,282
17 PENTA.E	PENTA TEKNOLOJİ URUN	589.226,000	10.600.175,74	3,101204	23,804
18 PGSUS.E	PEGASUS	17.529,000	11.385.085,50	3,330838	353,594
19 ASGYO.E	ASCE Gayrimenkul Yat	623.281,000	9.000.177,64	2,633106	23,234
20 ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ ÜRET	279.184,000	12.714.039,36	3,719639	30,918
21 ISDMR.E	İSKENDERUN DEMİR VE	347.133,000	12.010.801,80	3,513899	34,225
22 KRDMR.E	KARDEMİR	491.023,000	11.666.706,48	3,413230	16,479
23 EREGL.E	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	324.523,000	13.305.443,00	3,892661	37,948
24 ODAS.E	ODAŞ ELEKTRİK	1.090.389,000	8.995.709,25	2,631799	7,278
25 KLSE.E	KALE SERAMİK	150.027,000	9.654.237,45	2,824459	95,781
26 KONTR.E	Kontrolmatik Teknolo	43.387,000	9.414.979,00	2,754461	114,045
27 OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FABRİKA	180.597,000	10.014.103,65	2,929742	26,994
28 SASA.E	SASA POLYESTER	293.773,500	10.705.106,34	3,131903	39,754
29 TUKAS.E	TUKAŞ	1.525.614,000	10.419.943,62	3,048475	9,243
30 VESTL.E	VESTEL ELEKTRONİK	227.886,000	10.537.448,64	3,082852	63,391
3. Yabancı Hisse Senetleri					
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 ENDEKSİLİ 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 ENDEKSİLİ 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 (%)
02.01.2024 3AyaKadarVD-VKF-TRY		352.017	351.728,86	0,102902
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	341.808.401,06	100,018550
B. HAZIR DEĞERLER	57.800,66	0,016913
b) Bankalar	57.800,66	0,016913
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	121.195,81	0,035464
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	75.883,65	0,022205
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	7.261,58	0,002125
FON TOPLAM DEĞERİ	341.745.005,91	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	80,600237	
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	0,006134
j) SPK Kayda Alma Ücreti	17.087,29	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	4.240.000,000	
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)	2,74	0,000001
FİYAT (EUR)	2,47	0,000001

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	4.012,17
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	21,38
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	2.542,11
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	194,60
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	2.861,22
9 Portföy Yönetim Ücreti	73.341,54
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	26,25
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	
22.12.2023	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	52.594,000	157.782,00	3,000000	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
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
Değeri						
HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	22.12.2023	0,00	470,000
145.465,00						
KTAL 05.12.2023		3AyaKadarVD-VKF-TRY		04.12.2023	0,00	0,000
450.000,00						
KTAL 06.12.2023		3AyaKadarVD-VKF-TRY		05.12.2023	0,00	0,000
450.332,88						
KTAL 07.12.2023		3AyaKadarVD-VKF-TRY		06.12.2023	0,00	0,000
350.000,00						
KTAL 08.12.2023		3AyaKadarVD-VKF-TRY		07.12.2023	0,00	0,000
350.258,90						
KTAL 11.12.2023		3AyaKadarVD-VKF-TRY		08.12.2023	0,00	0,000
350.518,00						
KTAL 12.12.2023		3AyaKadarVD-VKF-TRY		11.12.2023	0,00	0,000
351.295,86						
KTAL 13.12.2023		3AyaKadarVD-VKF-TRY		12.12.2023	0,00	0,000
351.555,72						
KTAL 14.12.2023		3AyaKadarVD-VKF-TRY		13.12.2023	0,00	0,000
351.815,77						
KTAL 15.12.2023		3AyaKadarVD-VKF-TRY		14.12.2023	0,00	0,000
352.076,02						
KTAL 18.12.2023		3AyaKadarVD-VKF-TRY		15.12.2023	0,00	0,000
352.336,46						
KTAL 19.12.2023		3AyaKadarVD-VKF-TRY		18.12.2023	0,00	0,000
353.118,36						
KTAL 20.12.2023		3AyaKadarVD-VKF-TRY		19.12.2023	0,00	0,000
353.379,57						
KTAL 21.12.2023		3AyaKadarVD-VKF-TRY		20.12.2023	0,00	0,000
353.640,97						
KTAL 22.12.2023		3AyaKadarVD-VKF-TRY		21.12.2023	0,00	0,000
353.902,57						
KTAL 25.12.2023		3AyaKadarVD-VKF-TRY		22.12.2023	0,00	0,000
500.000,00						
KTAL 26.12.2023		3AyaKadarVD-VKF-TRY		25.12.2023	0,00	0,000
501.109,59						
KTAL 27.12.2023		3AyaKadarVD-VKF-TRY		26.12.2023	0,00	0,000
350.000,00						
KTAL 28.12.2023		3AyaKadarVD-VKF-TRY		27.12.2023	0,00	0,000
350.287,67						
KTAL 29.12.2023		3AyaKadarVD-VKF-TRY		28.12.2023	0,00	0,000
350.575,58						
KTAL 02.01.2024		3AyaKadarVD-VKF-TRY		29.12.2023	0,00	0,000
350.863,72						