ZKP-Z30KP-KATILIM 30
Ocak - 2024 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 : 1.512.651.601,42
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 12.040.000,000
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 : 124,918994
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 110,064146
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 13,496537
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 12,700750
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 60,093129
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 99,891308
Katılım Hesabı : 0,108692
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,012037
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,256120
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,000000
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 22.156.526,40
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 4.659.581,60
L - AYLIK TAKİP HATASI : 0,0022234%
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0,0352955%
N - AYLIK TAKİP FARKI : -0,0388207%
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : 0,0067058%
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0,1064506%
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : 0,0199934%
S - YILLIK TAKİP HATASI : 0,0115023%
T - YILLIK TAKİP FARKI : 0,0690220%

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| A - HİSSE SENETLERİ | İhraçcı | Nominal | Rayiç Değer | Oran (%) | Birim Alış Fiyatı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Banka İştirak ve Hissedarları | | | | | |
| 2. Diğer Ortaklıklar | | | | | |
| 1 BIMAS.E | BİM MAĞAZALAR | 573.114,000 | 218.356.434,00 | 14,432337 | 153,115 |
| 2 GUBRF.E | GÜBRE FABRİK. | 161.717,000 | 23.545.995,20 | 1,556280 | 205,248 |
| 3 MAVI.E | MAVİ GİYİM SANAYİ VE | 319.112,000 | 45.505.371,20 | 3,007692 | 111,367 |
| 4 TUPRS.E | TÜPRAŞ A.Ş | 990.145,000 | 148.521.750,00 | 9,816592 | 85,863 |
| 5 YEOTK.E | YEO Teknoloji Enerji | 76.057,000 | 16.755.357,10 | 1,107451 | 256,386 |
| 6 GESAN.E | GİRİŞİM ELEKTRİK | 283.454,000 | 22.052.721,20 | 1,457582 | 73,13 |
| 7 TKFEN.E | TEKFEN HOLDİNG | 390.844,000 | 16.329.462,32 | 1,079301 | 31,39 |
| 8 AKSA.E | AKSA AKRİLİK KİMYA S | 263.298,000 | 24.526.208,70 | 1,621067 | 73,075 |
| 9 ALBRK.E | ALBARAKA TÜRK | 2.090.589,000 | 8.864.097,36 | 0,585875 | 3,169 |
| 10 ASELS.E | ASELSAN | 2.609.270,000 | 132.029.062,00 | 8,726502 | 26,659 |
| 11 CWENE.E | CW Enerji Mühendisli | 65.362,000 | 21.700.184,00 | 1,434280 | 357,913 |
| 12 DOAS.E | DOĞUŞ OTOMOTİV | 164.616,000 | 44.899.014,00 | 2,967614 | 166,705 |
| 13 KARSN.E | KARSAN OTOMOTİV | 772.428,000 | 7.423.033,08 | 0,490628 | 11,889 |
| 14 SMRTG.E | Smart Güneş Teknoloj | 333.342,720 | 20.800.585,73 | 1,374821 | 39,731 |
| 15 THYAO.E | TÜRK HAVA YOLLARI | 649.209,000 | 177.071.754,75 | 11,703613 | 132,286 |
| 16 AKSEN.E | AKSA ENERJİ ÜRETİM A | 566.769,000 | 20.426.354,76 | 1,350086 | 33,384 |
| 17 PENTA.E | PENTA TEKNOLOJI URUN | 320.417,000 | 6.251.335,67 | 0,413184 | 23,728 |
| 18 PGSUS.E | PEGASUS | 96.810,000 | 72.849.525,00 | 4,815012 | 464,698 |
| 19 ASGYO.E | ASCE Gayrimenkul Yat | 362.582,000 | 5.881.080,04 | 0,388712 | 23,059 |
| 20 ENJSA.E | ENERJİSA ENERJİ ÜRET | 519.847,000 | 28.929.485,55 | 1,912103 | 30,953 |
| 21 ISDMR.E | İSKENDERUN DEMİR VE | 319.099,000 | 11.525.855,88 | 0,761805 | 36,036 |
| 22 KRDMD.E | KARDEMİR | 1.528.258,000 | 41.018.444,72 | 2,711127 | 21,43 |
| 23 EREGL.E | EREĞLİ DEMİR CELİK | 3.536.252,000 | 152.553.911,28 | 10,083098 | 42,868 |
| 24 ODAS.E | ODAŞ ELEKTRİK | 2.249.145,000 | 20.849.574,15 | 1,378059 | 7,795 |
| 25 KLSER.E | KALE SERAMİK | 237.918,000 | 17.391.805,80 | 1,149517 | 94,907 |
| 26 KONTR.E | Kontrolmatik Teknolo | 171.663,000 | 41.628.277,50 | 2,751434 | 146,483 |
| 27 OYAKC.E | OYAK ÇİMENTO FABRİKA | 658.423,000 | 41.546.491,30 | 2,746028 | 37,788 |
| 28 SASA.E | SASA POLYESTER | 2.459.503,900 | 94.690.900,15 | 6,258625 | 45,942 |
| 29 TUKAS.E | TUKAŞ | 1.069.187,000 | 8.970.478,93 | 0,592907 | 9,182 |
| 30 VESTL.E | VESTEL ELEKTRONİK | 302.688,000 | 18.600.177,60 | 1,229385 | 62,965 |
| 3. Yabancı Hisse Senetleri | | | | | |
| B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI | İhraçcı | Nominal | Rayiç Değer | Oran (%) | |
| C - TERS REPO | İhraçcı | Nominal | Rayiç Değer | Oran (%) | |
| D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ | İhraçcı | Nominal | Rayiç Değer | Oran (%) | |
| E - DÖVIZE ENDEKSLİ TAHVİLLER | İhraçcı | Nominal | Rayiç Değer | Oran (%) | |
| F - FİNANSMAN BONOLARI | İhraçcı | Nominal | Rayiç Değer | Oran (%) | |
| G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ | İhraçcı | Nominal | Rayiç Değer | Oran (%) | |
| H - YABANCI MENKUL KIYMETLER | İhraçcı | Nominal | Rayiç Değer | Oran (%) | |
| I - ALTIN VE DİĞER DEĞERLİ MADENLER | İhraçcı | Nominal | Rayiç Değer | Oran (%) | |
| İ - VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER | İhraçcı | 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 (%) |
| 01.02.2024 3AyaKadarVD-VKF-TRY | | 1.471.861 | 1.471.861,16 | 0,097283 |
| 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 | 1.512.966.590,13 | 100,020824 |
| B. HAZIR DEĞERLER | 50.185,22 | 0,003318 |
| b) Bankalar | 50.185,22 | 0,003318 |
| 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 | 365.173,93 | 0,024141 |
| a) Takasa Borçlar T1 | 0,00 | 0,000000 |
| c) Takasa Borçlar | 0,00 | 0,000000 |
| d) Yönetim Ücreti | 299.828,73 | 0,019821 |
| 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 | 29.924,52 | 0,001978 |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 1.512.651.601,42 | 100,000000 |
| Toplam Pay Sayısı | 1.000.000.000,00 | |
| FİYAT | 125,635515 | |
| 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 | 0,000703 |
| j) SPK Kayda Alma Ücreti | 24.785,64 | 0,001639 |
| Dolaşımdaki Pay Sayısı | 12.040.000,000 | |
| 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) | 4,15 | 0,000000 |
| FİYAT (EUR) | 3,83 | 0,000000 |

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| | |
|---|---|
| 1 İhrac İzni Ücretleri | 24.785,12 |
| 2 İlan Giderleri | 0,00 |
| 3 Sigorta Ücretleri | 0,00 |
| 4 Aracılık Komisyon Giderleri | 531,37 |
| 4 Döviz aracılık komisyonları | 0,00 |
| 5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri | 0,00 |
| 6 Fon Yönetim Ücretleri | 10.044,27 |
| 7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler | 308,30 |
| 8 Metal Saklama Giderleri | 0,00 |
| 8 Saklama Giderleri | 12.197,36 |
| 9 Portföy Yönetim Ücreti | 289.784,46 |
| 10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti | 0,00 |
| 11 EFT Masrafı | 63,00 |
| 12 Türev Islemler Aracilik Komisyonu | 0,00 |

6 -

A) GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

| Tarih | Kıymet Kodu | İhraççı | Nominal | Tutar | Oran | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|

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 | | OYAKC.E | OYAK ÇİMENTO FA | 26.01.2024 | 0,00 | 29.890,000 | 1.814.323,00 |

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 | | BIMAS.E | BİM MAĞAZALAR | 26.01.2024 | 0,00 | 713,000 | 264.344,75 |
| HS | | MAVI.E | MAVİ GİYİM SANAYİ VE | 26.01.2024 | 0,00 | 399,000 | 54.702,90 |
| HS | | GUBRF.E | GÜBRE FABRİK. | 26.01.2024 | 0,00 | 201,000 | 29.647,50 |
| HS | | TUPRS.E | TÜPRAŞ A.Ş | 26.01.2024 | 0,00 | 1.229,000 | 181.031,70 |
| HS | | YEOTK.E | YEO Teknoloji Enerji | 26.01.2024 | 0,00 | 7,000 | 1.531,60 |
| HS | | YEOTK.E | YEO Teknoloji Enerji | 26.01.2024 | 0,00 | 88,000 | 19.254,40 |
| HS | | TKFEN.E | TEKFEN HOLDİNG | 26.01.2024 | 0,00 | 463,000 | 18.408,88 |
| HS | | GESAN.E | GİRİŞİM ELEKTRİK | 26.01.2024 | 0,00 | 724,000 | 52.671,00 |
| HS | | ALBRK.E | ALBARAKA TÜRK | 26.01.2024 | 0,00 | 2.256,000 | 9.520,32 |
| HS | | CWENE.E | CW Enerji Mühendisli | 26.01.2024 | 0,00 | 80,000 | 25.300,00 |
| HS | | DOAS.E | DOĞUŞ OTOMOTİV | 26.01.2024 | 0,00 | 206,000 | 52.118,00 |
| HS | | KARSN.E | KARSAN OTOMOTİV | 26.01.2024 | 0,00 | 906,000 | 8.570,76 |
| HS | | SMRTG.E | Smart Güneş Teknoloj | 26.01.2024 | 0,00 | 407,000 | 25.498,55 |
| HS | | THYAO.E | TÜRK HAVA YOLLARI | 26.01.2024 | 0,00 | 805,000 | 207.891,25 |
| HS | | ASELS.E | ASELSAN | 26.01.2024 | 0,00 | 3.244,000 | 159.669,68 |
| KTAL | 03.01.2024 | 3AyaKadarVD-VKF-TRY | | 02.01.2024 | 0,00 | 0,000 | 1.760.086,24 |
| KTAL | 04.01.2024 | 3AyaKadarVD-VKF-TRY | | 03.01.2024 | 0,00 | 0,000 | 1.800.000,00 |
| KTAL | 05.01.2024 | 3AyaKadarVD-VKF-TRY | | 04.01.2024 | 0,00 | 0,000 | 1.801.475,41 |
| KTAL | 08.01.2024 | 3AyaKadarVD-VKF-TRY | | 05.01.2024 | 0,00 | 0,000 | 1.500.000,00 |
| KTAL | 09.01.2024 | 3AyaKadarVD-VKF-TRY | | 08.01.2024 | 0,00 | 0,000 | 1.503.688,52 |
| KTAL | 10.01.2024 | 3AyaKadarVD-VKF-TRY | | 09.01.2024 | 0,00 | 0,000 | 1.504.921,05 |
| KTAL | 11.01.2024 | 3AyaKadarVD-VKF-TRY | | 10.01.2024 | 0,00 | 0,000 | 1.506.154,59 |
| KTAL | 12.01.2024 | 3AyaKadarVD-VKF-TRY | | 11.01.2024 | 0,00 | 0,000 | 1.507.389,14 |
| KTAL | 15.01.2024 | 3AyaKadarVD-VKF-TRY | | 12.01.2024 | 0,00 | 0,000 | 1.508.624,70 |
| KTAL | 16.01.2024 | 3AyaKadarVD-VKF-TRY | | 15.01.2024 | 0,00 | 0,000 | 1.450.000,00 |
| KTAL | 17.01.2024 | 3AyaKadarVD-VKF-TRY | | 16.01.2024 | 0,00 | 0,000 | 1.451.188,52 |
| KTAL | 18.01.2024 | 3AyaKadarVD-VKF-TRY | | 17.01.2024 | 0,00 | 0,000 | 1.452.378,02 |
| KTAL | 19.01.2024 | 3AyaKadarVD-VKF-TRY | | 18.01.2024 | 0,00 | 0,000 | 1.453.568,49 |
| KTAL | 22.01.2024 | 3AyaKadarVD-VKF-TRY | | 19.01.2024 | 0,00 | 0,000 | 1.454.759,94 |
| KTAL | 23.01.2024 | 3AyaKadarVD-VKF-TRY | | 22.01.2024 | 0,00 | 0,000 | 1.458.337,22 |
| KTAL | 24.01.2024 | 3AyaKadarVD-VKF-TRY | | 23.01.2024 | 0,00 | 0,000 | 1.459.532,58 |
| KTAL | 25.01.2024 | 3AyaKadarVD-VKF-TRY | | 24.01.2024 | 0,00 | 0,000 | 1.460.728,92 |
| KTAL | 26.01.2024 | 3AyaKadarVD-VKF-TRY | | 25.01.2024 | 0,00 | 0,000 | 1.462.085,88 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KTAL 29.01.2024 | 3AyaKadarVD-VKF-TRY | | 26.01.2024 | 0,00 | 0,000 | 1.463.444,10 |
| KTAL 30.01.2024 | 3AyaKadarVD-VKF-TRY | | 29.01.2024 | 0,00 | 0,000 | 1.467.522,55 |
| KTAL 31.01.2024 | 3AyaKadarVD-VKF-TRY | | 30.01.2024 | 0,00 | 0,000 | 1.468.966,01 |
| KTAL 01.02.2024 | 3AyaKadarVD-VKF-TRY | | 31.01.2024 | 0,00 | 0,000 | 1.470.410,89 |
| HS | PENTA.E | PENTA TEKNOLOJI URUN | 26.01.2024 | 0,00 | 402,000 | 7.730,46 |
| HS | PGSUS.E | PEGASUS | 26.01.2024 | 0,00 | 122,000 | 90.463,00 |
| HS | AKSEN.E | AKSA ENERJİ ÜRETİM A | 26.01.2024 | 0,00 | 1.486,000 | 52.396,36 |
| HS | ENJSA.E | ENERJİSA ENERJİ ÜRET | 26.01.2024 | 0,00 | 625,000 | 31.968,75 |
| HS | KRDMD.E | KARDEMİR | 26.01.2024 | 0,00 | 1.938,000 | 50.349,24 |
| HS | ASGYO.E | ASCE Gayrimenkul Yat | 26.01.2024 | 0,00 | 425,000 | 6.783,00 |
| HS | ISDMR.E | İSKENDERUN DEMİR VE | 26.01.2024 | 0,00 | 388,000 | 14.014,56 |
| HS | EREGL.E | EREĞLİ DEMİR CELİK | 26.01.2024 | 0,00 | 4.401,000 | 190.739,34 |
| HS | ODAS.E | ODAŞ ELEKTRİK | 26.01.2024 | 0,00 | 2.719,000 | 25.368,27 |
| HS | KONTR.E | Kontrolmatik Teknolo | 26.01.2024 | 0,00 | 214,000 | 52.858,00 |
| HS | VESTL.E | VESTEL ELEKTRONİK | 26.01.2024 | 0,00 | 376,000 | 19.006,80 |
| HS | TUKAS.E | TUKAŞ | 26.01.2024 | 0,00 | 1.286,000 | 9.812,18 |
| HS | SASA.E | SASA POLYESTER | 26.01.2024 | 0,00 | 133,000 | 5.067,30 |
| HS | SASA.E | SASA POLYESTER | 26.01.2024 | 0,00 | 3,000 | 114,30 |
| HS | SASA.E | SASA POLYESTER | 26.01.2024 | 0,00 | 100,000 | 3.810,00 |
| HS | SASA.E | SASA POLYESTER | 26.01.2024 | 0,00 | 544,000 | 20.726,40 |
| HS | SASA.E | SASA POLYESTER | 26.01.2024 | 0,00 | 1.897,000 | 72.275,70 |
| HS | SASA.E | SASA POLYESTER | 26.01.2024 | 0,00 | 178,000 | 6.781,80 |
| HS | SASA.E | SASA POLYESTER | 26.01.2024 | 0,00 | 105,000 | 4.000,50 |
| HS | SASA.E | SASA POLYESTER | 26.01.2024 | 0,00 | 112,000 | 4.267,20 |
| HS | KLSER.E | KALE SERAMİK | 26.01.2024 | 0,00 | 238,000 | 17.124,10 |
| HS | KLSER.E | KALE SERAMİK | 26.01.2024 | 0,00 | 62,000 | 4.464,00 |