

ZKE-Z30KE-KTLM30ESIT  
Mart - 2024 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             | : 395.248.445,36                                                                         |
| 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                                     | : 92,055063   |
| B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI                                   | : 97,399056   |
| C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI                           | : -5,486699   |
| D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                      | : 14,211901   |
| E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI                          | : 65,150836   |
| F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ    |               |
| İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri                        | : 99,871420   |
| Katılım Hesabı                                             | : 0,128580    |
| G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                           | : 0,004240    |
| H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                      | : 0,000000    |
| 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                                     | : 0,0020628%  |
| M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)                 | : 0,0327466%  |
| N - AYLIK TAKİP FARKI                                      | : -0,0135570% |
| O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI                                | : 0,0064513%  |
| P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)            | : 0,1024115%  |
| R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI                                 | : -0,0573468% |
| S - YILLIK TAKİP HATASI                                    | : 0,3313943%  |
| T - YILLIK TAKİP FARKI                                     | : -0,7194337% |

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         | 52.987,000    | 19.128.307,00 | 4,838345 | 148,54            |
| 2 GUBRF.E                             | GÜBRE FABRİK.         | 39.995,000    | 6.363.204,50  | 1,609519 | 176,613           |
| 3 MAVI.E                              | MAVİ GİYİM SANAYİ VE  | 256.158,000   | 18.955.692,00 | 4,794683 | 55,808            |
| 4 TUPRS.E                             | TÜPRAŞ A.Ş            | 90.781,000    | 16.068.237,00 | 4,064326 | 73,083            |
| 5 YEOTK.E                             | YEO Teknoloji Enerji  | 57.166,000    | 12.096.325,60 | 3,059664 | 259,107           |
| 6 GESAN.E                             | GİRİŞİM ELEKTRİK      | 137.396,000   | 9.645.199,20  | 2,439672 | 76,519            |
| 7 TKFEN.E                             | TEKFEN HOLDİNG        | 269.302,000   | 10.976.749,52 | 2,776477 | 30,793            |
| 8 AKSA.E                              | AKSA AKRİLİK KİMYA S  | 140.472,000   | 14.286.002,40 | 3,613524 | 73,367            |
| 9 ALBRK.E                             | ALBARAKA TÜRK         | 3.449.970,000 | 15.041.869,20 | 3,804715 | 2,904             |
| 10 ASELS.E                            | ASELSAN               | 354.388,000   | 19.881.166,80 | 5,028774 | 22,701            |
| 11 CWENE.E                            | CW Enerji Mühendisli  | 39.906,000    | 11.253.492,00 | 2,846476 | 358,192           |
| 12 DOAS.E                             | DOĞUŞ OTOMOTİV        | 54.991,000    | 17.322.165,00 | 4,381496 | 168,69            |
| 13 KARSN.E                            | KARSAN OTOMOTİV       | 1.174.482,000 | 11.827.033,74 | 2,991549 | 11,891            |
| 14 SMRTG.E                            | Smart Güneş Teknoloji | 175.173,900   | 10.072.499,25 | 2,547754 | 39,1              |
| 15 THYAO.E                            | TÜRK HAVA YOLLARI     | 59.524,000    | 17.723.271,00 | 4,482953 | 104,832           |
| 16 AKSEN.E                            | AKSA ENERJİ ÜRETİM A  | 350.660,000   | 12.125.822,80 | 3,067125 | 32,349            |
| 17 PENTA.E                            | PENTA TEKNOLOJİ URUN  | 588.676,000   | 11.002.354,44 | 2,782953 | 23,677            |
| 18 PGSUS.E                            | PEGASUS               | 17.514,000    | 14.238.882,00 | 3,601606 | 364,965           |
| 19 ASGYO.E                            | ASCE Gayrimenkul Yat  | 622.359,000   | 9.248.254,74  | 2,339268 | 23,02             |
| 20 ENJSA.E                            | ENERJİSA ENERJİ ÜRET  | 278.778,000   | 16.280.635,20 | 4,118050 | 31,528            |
| 21 ISDMR.E                            | İSKENDERUN DEMİR VE   | 346.810,000   | 12.075.924,20 | 3,054504 | 34,285            |
| 22 KRDMR.E                            | KARDEMİR              | 490.573,000   | 11.381.293,60 | 2,878803 | 16,736            |
| 23 EREGL.E                            | EREĞLİ DEMİR ÇELİK    | 324.053,000   | 13.713.922,96 | 3,468822 | 38,107            |
| 24 ODAS.E                             | ODAŞ ELEKTRİK         | 1.089.402,000 | 9.989.816,34  | 2,526840 | 7,327             |
| 25 KLSE.E                             | KALE SERAMİK          | 149.889,000   | 9.368.062,50  | 2,369573 | 95,107            |
| 26 KONTR.E                            | Kontrolmatik Teknolo  | 43.346,000    | 10.164.637,00 | 2,571060 | 117,561           |
| 27 OYAKC.E                            | OYAK ÇİMENTO FABRİKA  | 180.431,000   | 10.916.075,50 | 2,761130 | 27,982            |
| 28 SASA.E                             | SASA POLYESTER        | 293.500,500   | 12.555.951,39 | 3,175923 | 39,715            |
| 29 TUKAS.E                            | TUKAŞ                 | 1.524.239,000 | 12.132.942,44 | 3,068926 | 9,2               |
| 30 VESTL.E                            | VESTEL ELEKTRONİK     | 227.671,000   | 18.999.144,95 | 4,805674 | 63,322            |
| 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 (%) |
| 01.04.2024 3AyaKadarVD-VKF-TRY      |         | 513.224 | 513.223,74  | 0,129816 |
| 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                                     | 395.348.158,01   | 100,025228 |
| B. HAZIR DEĞERLER                                         | 15.134,09        | 0,003829   |
| b) Bankalar                                               | 15.134,09        | 0,003829   |
| 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                                                | 114.846,74       | 0,029057   |
| a) Takasa Borçlar T1                                      | 0,00             | 0,000000   |
| c) Takasa Borçlar                                         | 0,00             | 0,000000   |
| d) Yönetim Ücreti                                         | 85.142,61        | 0,021542   |
| 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                                          | 9.941,66         | 0,002515   |
| FON TOPLAM DEĞERİ                                         | 395.248.445,36   | 100,000000 |
| Toplam Pay Sayısı                                         | 1.000.000.000,00 |            |
| FİYAT                                                     | 93,218973        |            |
| 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                           | 0,00             | 0,000000   |
| j) SPK Kayda Alma Ücreti                                  | 19.762,47        | 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)                                               | 2,89             | 0,000001   |
| FİYAT (EUR)                                               | 2,68             | 0,000001   |

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 1 İhrac İzni Ücretleri               | 6.075,71  |
| 2 İlan Giderleri                     | 0,00      |
| 3 Sigorta Ücretleri                  | 0,00      |
| 4 Aracılık Komisyon Giderleri        | 0,00      |
| 4 Döviz aracılık komisyonları        | 0,00      |
| 5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri     | 0,00      |
| 6 Fon Yönetim Ücretleri              | 2.852,24  |
| 7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler    | 308,30    |
| 8 Metal Saklama Giderleri            | 0,00      |
| 8 Saklama Giderleri                  | 5.862,38  |
| 9 Portföy Yönetim Ücreti             | 82.290,37 |
| 10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti     | 0,00      |
| 11 EFT Masrafı                       | 31,50     |
| 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 |
|-------|-------------|---------|---------|-------|------|----------|
|-------|-------------|---------|---------|-------|------|----------|

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                  |             |        |         |              |                      |                |
| Satış                   |             |        |         |              |                      |                |

| 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               |                     |        |         |             |                      |                |
| Alış                 |                     |        |         |             |                      |                |
| KTAL 04.03.2024      | 3AyaKadarVD-VKF-TRY |        |         | 01.03.2024  | 0,00                 | 0,000          |
| 551.624,55           |                     |        |         |             |                      |                |
| KTAL 05.03.2024      | 3AyaKadarVD-VKF-TRY |        |         | 04.03.2024  | 0,00                 | 0,000          |
| 553.252,29           |                     |        |         |             |                      |                |
| KTAL 06.03.2024      | 3AyaKadarVD-VKF-TRY |        |         | 05.03.2024  | 0,00                 | 0,000          |
| 553.796,47           |                     |        |         |             |                      |                |
| KTAL 07.03.2024      | 3AyaKadarVD-VKF-TRY |        |         | 06.03.2024  | 0,00                 | 0,000          |
| 500.000,00           |                     |        |         |             |                      |                |
| KTAL 08.03.2024      | 3AyaKadarVD-VKF-TRY |        |         | 07.03.2024  | 0,00                 | 0,000          |
| 500.491,80           |                     |        |         |             |                      |                |
| KTAL 11.03.2024      | 3AyaKadarVD-VKF-TRY |        |         | 08.03.2024  | 0,00                 | 0,000          |
| 500.984,09           |                     |        |         |             |                      |                |
| KTAL 12.03.2024      | 3AyaKadarVD-VKF-TRY |        |         | 11.03.2024  | 0,00                 | 0,000          |
| 502.462,40           |                     |        |         |             |                      |                |
| KTAL 13.03.2024      | 3AyaKadarVD-VKF-TRY |        |         | 12.03.2024  | 0,00                 | 0,000          |
| 502.956,63           |                     |        |         |             |                      |                |
| KTAL 14.03.2024      | 3AyaKadarVD-VKF-TRY |        |         | 13.03.2024  | 0,00                 | 0,000          |
| 503.451,34           |                     |        |         |             |                      |                |
| KTAL 15.03.2024      | 3AyaKadarVD-VKF-TRY |        |         | 14.03.2024  | 0,00                 | 0,000          |
| 503.946,54           |                     |        |         |             |                      |                |
| KTAL 18.03.2024      | 3AyaKadarVD-VKF-TRY |        |         | 15.03.2024  | 0,00                 | 0,000          |
| 504.442,23           |                     |        |         |             |                      |                |
| KTAL 19.03.2024      | 3AyaKadarVD-VKF-TRY |        |         | 18.03.2024  | 0,00                 | 0,000          |
| 505.930,75           |                     |        |         |             |                      |                |
| KTAL 20.03.2024      | 3AyaKadarVD-VKF-TRY |        |         | 19.03.2024  | 0,00                 | 0,000          |
| 506.428,39           |                     |        |         |             |                      |                |
| KTAL 21.03.2024      | 3AyaKadarVD-VKF-TRY |        |         | 20.03.2024  | 0,00                 | 0,000          |
| 506.926,52           |                     |        |         |             |                      |                |
| KTAL 22.03.2024      | 3AyaKadarVD-VKF-TRY |        |         | 21.03.2024  | 0,00                 | 0,000          |
| 507.425,14           |                     |        |         |             |                      |                |
| KTAL 25.03.2024      | 3AyaKadarVD-VKF-TRY |        |         | 22.03.2024  | 0,00                 | 0,000          |
| 507.924,25           |                     |        |         |             |                      |                |
| KTAL 26.03.2024      | 3AyaKadarVD-VKF-TRY |        |         | 25.03.2024  | 0,00                 | 0,000          |
| 509.423,04           |                     |        |         |             |                      |                |
| KTAL 27.03.2024      | 3AyaKadarVD-VKF-TRY |        |         | 26.03.2024  | 0,00                 | 0,000          |
| 509.924,11           |                     |        |         |             |                      |                |
| KTAL 28.03.2024      | 3AyaKadarVD-VKF-TRY |        |         | 27.03.2024  | 0,00                 | 0,000          |
| 510.425,67           |                     |        |         |             |                      |                |
| KTAL 29.03.2024      | 3AyaKadarVD-VKF-TRY |        |         | 28.03.2024  | 0,00                 | 0,000          |
| 510.983,51           |                     |        |         |             |                      |                |
| KTAL 01.04.2024      | 3AyaKadarVD-VKF-TRY |        |         | 29.03.2024  | 0,00                 | 0,000          |
| 511.541,96           |                     |        |         |             |                      |                |