

ZKP-Z30KP-KATILIM 30
Mart - 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	: 1.576.122.244,60
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 12.080.000,000
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	: 129,204901
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 133,490463
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -3,210388
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 16,567455
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 79,571417
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 99,893352
Katılım Hesabı	: 0,106648
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,011983
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 0,000000
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1,000000
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 15.390.705,60
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 0,00
L - AYLIK TAKİP HATASI	: 0,0018123%
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,0287696%
N - AYLIK TAKİP FARKI	: -0,0170654%
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI	: 0,0048375%
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,0767937%
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI	: -0,0473144%
S - YILLIK TAKİP HATASI	: 0,0092138%
T - YILLIK TAKİP FARKI	: -0,1191432%

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	574.628,000	207.440.708,00	13,158292	155,877
2 GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	162.146,000	25.797.428,60	1,636372	204,578
3 MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE	639.913,000	47.353.562,00	3,003711	55,957
4 TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	992.769,000	175.720.113,00	11,146204	86,909
5 YEOTK.E	YEO Teknoloji Enerji	76.260,000	16.136.616,00	1,023571	255,792
6 GESAN.E	GİRİŞİM ELEKTRİK	284.201,000	19.950.910,20	1,265518	73,084
7 TKFEN.E	TEKFEN HOLDİNG	391.907,000	15.974.129,32	1,013264	31,522
8 AKSA.E	AKSA AKRİLİK KİMYA S	264.315,000	26.880.835,50	1,705094	73,398
9 ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK	2.096.213,000	9.139.488,68	0,579732	3,186
10 ASELS.E	ASELSAN	2.616.153,000	146.766.183,30	9,309611	27,021
11 CWENE.E	CW Enerji Mühendisli	65.539,000	18.481.998,00	1,172342	356,95
12 DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	165.055,000	51.992.325,00	3,297955	168,5
13 KARSN.E	KARSAN OTOMOTİV	774.547,000	7.799.688,29	0,494747	11,863
14 SMRTG.E	Smart Güneş Teknoloji	334.224,720	19.217.921,40	1,219023	39,961
15 THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	650.928,000	193.813.812,00	12,293916	134,27
16 AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A	568.260,000	19.650.430,80	1,246458	33,416
17 PENTA.E	PENTA TEKNOLOJİ URUN	321.254,000	6.004.237,26	0,380858	23,667
18 PGSUS.E	PEGASUS	97.064,000	78.913.032,00	5,005578	468,969
19 ASGYO.E	ASCE Gayrimenkul Yat	363.563,000	5.402.546,18	0,342692	22,947
20 ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ ÜRET	521.235,000	30.440.124,00	1,930865	31,303
21 ISDMR.E	İSKENDERUN DEMİR VE	319.956,000	11.140.867,92	0,706683	36,03
22 KRDMR.E	KARDEMİR	1.532.260,000	35.548.432,00	2,254893	21,471
23 EREGL.E	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	3.545.588,000	150.049.284,16	9,517863	42,87
24 ODAS.E	ODAŞ ELEKTRİK	2.255.106,000	20.679.322,02	1,311722	7,816
25 KLSE.E	KALE SERAMİK	238.549,000	14.909.312,50	0,945721	94,498
26 KONTR.E	Kontrolmatik Teknolo	172.115,000	40.360.967,50	2,560160	147,617
27 OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FABRİKA	660.170,000	39.940.285,00	2,533475	38,105
28 SASA.E	SASA POLYESTER	2.465.991,900	105.495.133,48	6,691723	45,861
29 TUKAS.E	TUKAŞ	1.072.106,000	8.533.963,76	0,541323	9,17
30 VESTL.E	VESTEL ELEKTRONİK	303.485,000	25.325.823,25	1,606457	63,124
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		1.642.316	1.642.315,95	0,104175
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	1.576.501.797,07	100,024081
B. HAZIR DEĞERLER	67.973,09	0,004313
b) Bankalar	67.973,09	0,004313
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	447.525,56	0,028394
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	332.301,37	0,021083
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	36.417,85	0,002311
FON TOPLAM DEĞERİ	1.576.122.244,60	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	130,473696	
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	78.806,34	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	12.080.000,000	
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)	4,04	0,000000
FİYAT (EUR)	3,75	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	25.848,94
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	11.132,06
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	308,30
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	18.219,00
9 Portföy Yönetim Ücreti	321.169,31
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
Alış						
KTAL	04.03.2024	3AyaKadarVD-VKF-TRY		01.03.2024	0,00	0,000
1.905.612,07						
KTAL	05.03.2024	3AyaKadarVD-VKF-TRY		04.03.2024	0,00	0,000
1.911.235,19						
KTAL	06.03.2024	3AyaKadarVD-VKF-TRY		05.03.2024	0,00	0,000
1.913.115,09						
KTAL	07.03.2024	3AyaKadarVD-VKF-TRY		06.03.2024	0,00	0,000
1.600.000,00						
KTAL	08.03.2024	3AyaKadarVD-VKF-TRY		07.03.2024	0,00	0,000
1.601.573,77						
KTAL	11.03.2024	3AyaKadarVD-VKF-TRY		08.03.2024	0,00	0,000
1.603.149,09						
KTAL	12.03.2024	3AyaKadarVD-VKF-TRY		11.03.2024	0,00	0,000
1.607.879,69						
KTAL	13.03.2024	3AyaKadarVD-VKF-TRY		12.03.2024	0,00	0,000
1.609.461,21						
KTAL	14.03.2024	3AyaKadarVD-VKF-TRY		13.03.2024	0,00	0,000
1.611.044,29						
KTAL	15.03.2024	3AyaKadarVD-VKF-TRY		14.03.2024	0,00	0,000
1.612.628,92						
KTAL	18.03.2024	3AyaKadarVD-VKF-TRY		15.03.2024	0,00	0,000
1.614.215,11						
KTAL	19.03.2024	3AyaKadarVD-VKF-TRY		18.03.2024	0,00	0,000
1.618.978,37						
KTAL	20.03.2024	3AyaKadarVD-VKF-TRY		19.03.2024	0,00	0,000
1.620.570,81						
KTAL	21.03.2024	3AyaKadarVD-VKF-TRY		20.03.2024	0,00	0,000
1.622.164,81						
KTAL	22.03.2024	3AyaKadarVD-VKF-TRY		21.03.2024	0,00	0,000
1.623.760,38						
KTAL	25.03.2024	3AyaKadarVD-VKF-TRY		22.03.2024	0,00	0,000
1.625.357,52						
KTAL	26.03.2024	3AyaKadarVD-VKF-TRY		25.03.2024	0,00	0,000
1.630.153,66						
KTAL	27.03.2024	3AyaKadarVD-VKF-TRY		26.03.2024	0,00	0,000
1.631.757,09						
KTAL	28.03.2024	3AyaKadarVD-VKF-TRY		27.03.2024	0,00	0,000
1.633.362,10						
KTAL	29.03.2024	3AyaKadarVD-VKF-TRY		28.03.2024	0,00	0,000
1.635.147,20						
KTAL	01.04.2024	3AyaKadarVD-VKF-TRY		29.03.2024	0,00	0,000
1.636.934,25						