

HKG-ÜRETEK KADINLAR
Eylül - 2024 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER
A - FONUN ADI : HKG-ZİRAAT PORTFÖY HALK'IN ÜRETEK KADINLARI DEĞİŞKEN FON
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 : 11.794.364,31
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 12.617.404,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 23.07.2024
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 0,941566
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 0,937293
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 0,455887
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : -5,843400
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -5,843400
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 78,530839
Ters Repo : 4,467993
VOB Nakit Teminatı : 8,507252
Diğer : 8,493915
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,012977
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 4,725983
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 34,992069
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1.786.326,14
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 2.242.848,38

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 MGROS.E	MİGROS TİCARET	1.600,000	720.000,00	6,086347	507,663
2 PETKM.E	PETKİM	17.350,000	393.151,00	3,323408	24,112
3 SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	5.200,000	506.220,00	4,279209	100,253
4 AKBNK.E	AKBANK TAS	4.000,000	246.400,00	2,082883	62,542
5 ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	26.963,000	379.099,78	3,204629	15,025
6 MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE	1.900,000	171.380,00	1,448720	112,657
7 TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	4.850,000	752.720,00	6,362938	161,319
8 ISMEN.E	İŞ Y. MEN. DEĞ.	5.500,000	193.050,00	1,631902	38,319
9 ANSGR.E	ANADOLU SİGORTA	6.200,000	496.310,00	4,195437	99,404
10 KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	4.750,000	893.950,00	7,556792	199,063
11 TCELL.E	TURKCELL	4.500,000	428.400,00	3,621377	104,911
12 THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	500,000	142.500,00	1,204590	295,703
13 ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	11.250,000	509.625,00	4,307993	47,373
14 AKFGY.E	AKFEN GMYO	130.000,000	266.500,00	2,252794	2,33
15 ALARK.E	ALARKO HOLDİNG	7.400,000	698.560,00	5,905109	103,689
16 BIOEN.E	BİOTREND CEVRE VE EN	25.000,000	394.000,00	3,330584	18,958
17 ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ ÜRET	4.500,000	266.625,00	2,253850	68,142
18 SISE.E	ŞİŞE CAM	10.900,000	469.790,00	3,971257	47,681
19 BOBET.E	Boğaziçi Beton Sanay	9.500,000	199.500,00	1,686425	28,442
20 DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	36.072,000	545.408,64	4,610481	17,165
21 GWIND.E	GALATA WIND ENERJİ A	5.750,000	142.715,00	1,206407	32,33
22 TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI	1.350,000	337.095,00	2,849552	244,71
23 VESTL.E	VESTEL ELEKTRONİK	4.000,000	257.800,00	2,179250	72,227
3. Yabancı Hisse Senetleri					
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
01.10.2024 TRT280628T18	HAZİNE	430.542	430.541,92	3,639483	670,701
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 (%)	
12.12.2024 TRFVESTA2419	VESTEL BEYAZ EŞYA	1.000.000	1.063.880,91	8,993262	100,92
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 (%)	
31.10.2024 F_XU0301024		2	222.990,00	0,000000	0
N - VOB NAKİT TEMİNATI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
30.09.2024 TL		924.533	924.533,36	7,815321	
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 (%)	
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	11.829.755,61	100,300070
B. HAZIR DEĞERLER	4.740,07	0,040189
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	4.740,07	0,040189
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	0,03	0,000000
FİYAT (EUR)	0,02	0,000000
C. ALACAKLAR	57.894,05	0,490862
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,000000
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	57.894,05	0,490862
e) Diğer Alacaklar	0,00	0,000000
f) Takastan Alacaklar(Metal-Altın)	0,00	0,000000
g) KDV Alacağı	0,00	0,000000
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	0,00	0,000000
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	98.025,42	0,831121
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	589,72	0,005000
k) Diğer Borçlar	263,15	0,002231
l) Takasa Borçlar(Metal Altın)	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
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	21.814,36	0,184956
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	0,00	0,000000
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	75.358,19	0,638934
FON TOPLAM DEĞERİ	11.794.364,31	100,000000
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	12.617.404,000	
FİYAT	0,934769	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	274,52
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	323,10
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	730,79
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	308,30
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	389,02
9 Portföy Yönetim Ücreti	21.083,57
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	0,00
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	3.151,91

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							
VIS	31.10.2024	F_XU0301024		09.09.2024	0,00	1,000	
111.665,00							
VIS	31.10.2024	F_XU0301024		09.09.2024	0,00	1,000	
111.665,00							
HS		MGROS.E	MİGROS TİCARET	09.09.2024	0,00	50,000	
24.250,00							

HS	MGROS.E	MİGROS TİCARET	09.09.2024	0,00	22,000
10.675,50					
HS	MGROS.E	MİGROS TİCARET	09.09.2024	0,00	2,000
970,50					
HS	MGROS.E	MİGROS TİCARET	09.09.2024	0,00	26,000
12.616,50					
HS	MGROS.E	MİGROS TİCARET	09.09.2024	0,00	50,000
24.037,50					
HS	CCOLA.E	COCA COLA İÇECE	09.09.2024	0,00	38,000
2.555,50					
HS	CCOLA.E	COCA COLA İÇECE	09.09.2024	0,00	800,000
53.800,00					
HS	CCOLA.E	COCA COLA İÇECE	09.09.2024	0,00	233,000
15.820,70					
HS	CCOLA.E	COCA COLA İÇECE	09.09.2024	0,00	660,000
44.781,00					
HS	CCOLA.E	COCA COLA İÇECE	09.09.2024	0,00	663,000
44.984,55					
HS	CCOLA.E	COCA COLA İÇECE	09.09.2024	0,00	444,000
30.125,40					
HS	DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	20.09.2024	0,00	5.000,000
74.750,00					
HS	GWIND.E	GALATA WIND ENE	09.09.2024	0,00	250,000
7.385,00					
HS	VESTL.E	VESTEL ELEKTRON	09.09.2024	0,00	304,000
19.288,80					

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							
VIS	31.10.2024	F_XU0301024		03.09.2024	0,00	1,000	
117.005,00							
VIS	31.10.2024	F_XU0301024		03.09.2024	0,00	1,000	
116.900,00							
HS	KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG		09.09.2024	0,00	250,000	
44.925,00							
HS	KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG		09.09.2024	0,00	250,000	
44.675,00							
HS	KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG		09.09.2024	0,00	500,000	
89.350,00							
TRPO	03.09.2024	TRT280628T18	HAZİNE	02.09.2024	48,99	29.281,000	
190.000,00							
TRPO	04.09.2024	TRT280628T18	HAZİNE	03.09.2024	48,53	49.257,000	
320.000,00							
TRPO	05.09.2024	TRT280628T18	HAZİNE	04.09.2024	0,00	119.920,000	
780.000,00							
TRPO	05.09.2024	TRT280628T18	HAZİNE	04.09.2024	0,00	10.762,000	
70.000,00							
TRPO	06.09.2024	TRT280628T18	HAZİNE	05.09.2024	0,00	9.214,000	
60.000,00							
TRPO	06.09.2024	TRT280628T18	HAZİNE	05.09.2024	0,00	141.275,000	
920.000,00							
TRPO	09.09.2024	TRT280628T18	HAZİNE	06.09.2024	0,00	27.608,000	
180.000,00							
TRPO	09.09.2024	TRT280628T18	HAZİNE	06.09.2024	0,00	116.566,000	
760.000,00							
TRPO	10.09.2024	TRT280628T18	HAZİNE	09.09.2024	0,00	6.113,000	
40.000,00							
TRPO	10.09.2024	TRT280628T18	HAZİNE	09.09.2024	0,00	76.415,000	
500.000,00							
TRPO	10.09.2024	TRT280628T18	HAZİNE	09.09.2024	0,00	65.717,000	
430.000,00							
TRPO	11.09.2024	TRT280628T18	HAZİNE	10.09.2024	0,00	25.950,000	
170.000,00							
TRPO	11.09.2024	TRT280628T18	HAZİNE	10.09.2024	0,00	42.742,000	
280.000,00							
TRPO	11.09.2024	TRT280628T18	HAZİNE	10.09.2024	0,00	152.649,000	
1.000.000,00							
TRPO	12.09.2024	TRT280628T18	HAZİNE	11.09.2024	0,00	6.099,000	
40.000,00							
TRPO	12.09.2024	TRT280628T18	HAZİNE	11.09.2024	0,00	68.610,000	
450.000,00							
TRPO	13.09.2024	TRT280628T18	HAZİNE	12.09.2024	48,09	73.098,000	
480.000,00							
TRPO	16.09.2024	TRT280628T18	HAZİNE	13.09.2024	0,00	30.421,000	
200.000,00							
TRPO	16.09.2024	TRT280628T18	HAZİNE	13.09.2024	0,00	44.111,000	
290.000,00							

TRPO 17.09.2024 420.000,00	TRT280628T18	HAZINE	16.09.2024	0,00	63.658,000
TRPO 17.09.2024 80.000,00	TRT280628T18	HAZINE	16.09.2024	0,00	12.125,000
TRPO 18.09.2024 100.000,00	TRT280628T18	HAZINE	17.09.2024	0,00	15.139,000
TRPO 18.09.2024 570.000,00	TRT280628T18	HAZINE	17.09.2024	0,00	86.292,000
TRPO 19.09.2024 650.000,00	TRT280628T18	HAZINE	18.09.2024	44,54	98.287,000
TRPO 20.09.2024 510.000,00	TRT280628T18	HAZINE	19.09.2024	0,00	77.027,000
TRPO 20.09.2024 150.000,00	TRT280628T18	HAZINE	19.09.2024	0,00	22.655,000
TRPO 23.09.2024 120.000,00	TRT280628T18	HAZINE	20.09.2024	43,95	18.103,000
TRPO 24.09.2024 110.000,00	TRT280628T18	HAZINE	23.09.2024	0,00	16.536,000
TRPO 24.09.2024 40.000,00	TRT280628T18	HAZINE	23.09.2024	0,00	6.013,000
TRPO 25.09.2024 360.000,00	TRT280628T18	HAZINE	24.09.2024	44,00	54.053,000
TRPO 26.09.2024 290.000,00	TRT280628T18	HAZINE	25.09.2024	0,00	43.492,000
TRPO 26.09.2024 70.000,00	TRT280628T18	HAZINE	25.09.2024	0,00	10.498,000
TRPO 27.09.2024 60.000,00	TRT280628T18	HAZINE	26.09.2024	0,00	8.988,000
TRPO 27.09.2024 300.000,00	TRT280628T18	HAZINE	26.09.2024	0,00	44.939,000
TRPO 30.09.2024 280.000,00	TRT280628T18	HAZINE	27.09.2024	0,00	41.894,000
TRPO 30.09.2024 20.000,00	TRT280628T18	HAZINE	27.09.2024	0,00	2.992,000
TRPO 01.10.2024 430.000,00	TRT280628T18	HAZINE	30.09.2024	46,00	64.112,000