

ZKE-Z30KE-KTLM30ESIT
Mart - 2022 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 : 51.434.189,17
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 1.960.000,000
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 : 26,258428
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 23,232453
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 13,024776
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 11,199149
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 26,790047
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 99,798749
Katılım Hesabı : 0,201251
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,001951
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 1,160087
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,000000
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 931.263,44
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 0,00
L - AYLIK TAKİP HATASI : 0,0148606%
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0,2359049%
N - AYLIK TAKİP FARKI : 0,0593679%
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : 0,0043842%
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0,0695974%
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : -0,0328748%

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları				
2. Diğer Ortaklıklar				
1 BASGZ.E	Başkent Doğalgaz Dağ	127.697,000	1.759.664,66	3,419009
2 RTALB.E	RTA LABORATUVARLARI	75.319,000	1.229.959,27	2,389797
3 ALKİM.E	ALKİM KİMYA	79.123,000	1.859.390,50	3,612775
4 BİMAS.E	BİM MAĞAZALAR	21.701,000	1.836.989,65	3,569250
5 CCOLA.E	COCA COLA İÇECEK	16.167,000	1.894.772,40	3,681522
6 EGEEN.E	EGE ENDÜSTRİ	881,000	1.626.942,70	3,161131
7 GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	19.560,000	1.560.888,00	3,032788
8 QUAGR.E	QUA GARNİTE	125.046,000	1.811.916,54	3,520534
9 TKFEN.E	TEKFEN HOLDİNG	80.464,000	1.713.883,20	3,330056
10 AKSA.E	AKSA AKRİLİK KİMYA S	58.698,000	2.559.232,80	4,972561
11 ASELS.E	ASELSAN	71.286,000	1.720.844,04	3,343581
12 KONYA.E	KONYA ÇİMENTO	1.475,000	1.404.200,00	2,728345
13 SELEC.E	SELÇUK ECZA DEPOSU	142.826,000	1.732.479,38	3,366188
14 THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	78.894,000	2.545.120,44	4,945141
15 TMSN.E	TÜMÖSAN MOTOR VE TRA	84.616,000	1.408.856,40	2,737392
16 ARDYZ.E	ARD BİLİSİM	207.408,000	1.064.003,04	2,067346
17 PGSUS.E	PEGASUS	14.265,000	1.536.340,50	2,985092
18 BIOEN.E	BIOTREND CEVRE VE EN	229.219,000	1.272.165,45	2,471803
19 EGGUB.E	EGE GÜBRE	7.015,000	1.489.986,00	2,895026
20 JANTS.E	JANTSA JANT SANAYİ	23.571,000	1.508.544,00	2,931084
21 KRDM.D	KARDEMİR	170.472,000	2.608.221,60	5,067745
22 LOGO.E	LOGO YAZILIM	34.244,000	1.563.581,04	3,038020
23 TKNSA.E	TEKNOSA İÇ VE DIŞ Tİ	227.809,000	1.635.668,62	3,178086
24 BERA.E	BERA HOLDİNG	132.800,000	1.343.936,00	2,611253
25 EREG.L	EREĞLİ DEMİR CELİK	73.144,000	2.372.791,36	4,610307
26 KRVGD.E	KERVAN GIDA	114.011,000	1.107.046,81	2,150980
27 OTKAR.E	OTOKAR	3.932,000	1.679.357,20	3,262972
28 SASA.E	SASA POLYESTER	38.946,000	2.319.234,30	4,506246
29 TRILC.E	Türk Ilac ve Serum S	138.578,000	1.233.344,20	2,396374
30 TTRAK.E	TÜRK TRAKTÖR	8.377,000	1.947.652,50	3,784267
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 (%)
01.04.2022 3AyaKadarVD-VKF-TRY		120.087	120.087,14	0,233328
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	51.467.099,74	100,063986
B. HAZIR DEĞERLER	19.036,57	0,037012
b) Bankalar	19.036,57	0,037012
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	21.144,00	0,041109
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	73.091,14	0,142106
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	10.152,86	0,019740
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	4.003,27	0,007783
FON TOPLAM DEĞERİ	51.434.189,17	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	26,241933	
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	21.144,00	0,041109
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	56.363,29	0,109583
j) SPK Kayda Alma Ücreti	2.571,72	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1.960.000,000	
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)	1,79	0,000003
FİYAT (EUR)	1,61	0,000003

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	1.194,61
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	81,79
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	340,14
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	87,30
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	467,71
9 Portföy Yönetim Ücreti	9.812,72
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	8.569,00
11 EFT Masrafı	72,15
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
24.03.2022	EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CELİK	65.074,000	289.579,30	4,450000	Temettü ödemesi
30.03.2022	OTKAR.E	OTOKAR	3.767,000	78.479,17	20,833333	Temettü ödemesi
30.03.2022	TTRAK.E	TÜRK TRAKTÖR	7.737,000	173.966,16	22,484963	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						Satış
HS	EREGL.E		EREĞLİ DEMİR CE	28.03.2022	0,00	930,000
30.559,80						
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
Değeri						Alış
KTAL	02.03.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY		01.03.2022	0,00	0,000
95.278,80						
KTAL	03.03.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY		02.03.2022	0,00	0,000
95.313,39						
KTAL	04.03.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY		03.03.2022	0,00	0,000
95.347,99						
KTAL	07.03.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY		04.03.2022	0,00	0,000
80.000,00						
KTAL	08.03.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY		07.03.2022	0,00	0,000
80.087,12						
KTAL	09.03.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY		08.03.2022	0,00	0,000
80.116,19						
KTAL	10.03.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY		09.03.2022	0,00	0,000
80.145,27						
KTAL	11.03.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY		10.03.2022	0,00	0,000
80.174,36						
KTAL	14.03.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY		11.03.2022	0,00	0,000
80.203,46						
KTAL	15.03.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY		14.03.2022	0,00	0,000
80.290,80						
KTAL	16.03.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY		15.03.2022	0,00	0,000
80.319,95						
KTAL	17.03.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY		16.03.2022	0,00	0,000
80.349,11						
KTAL	18.03.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY		17.03.2022	0,00	0,000
80.378,28						
KTAL	21.03.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY		18.03.2022	0,00	0,000
80.407,46						
KTAL	22.03.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY		21.03.2022	0,00	0,000
80.495,03						
KTAL	23.03.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY		22.03.2022	0,00	0,000
80.524,25						
KTAL	24.03.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY		23.03.2022	0,00	0,000
80.553,48						
KTAL	25.03.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY		24.03.2022	0,00	0,000
370.000,00						
KTAL	28.03.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY		25.03.2022	0,00	0,000
70.000,00						
KTAL	29.03.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY		28.03.2022	0,00	0,000
70.076,23						
KTAL	30.03.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY		29.03.2022	0,00	0,000
70.101,67						
KTAL	31.03.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY		30.03.2022	0,00	0,000
120.000,00						
KTAL	01.04.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY		31.03.2022	0,00	0,000
120.043,56						
HS	EREGL.E		EREĞLİ DEMİR CELİK	23.03.2022	0,00	5.146,000
171.876,40						
HS	EREGL.E		EREĞLİ DEMİR CELİK	23.03.2022	0,00	1.854,000
61.923,60						
HS	EREGL.E		EREĞLİ DEMİR CELİK	23.03.2022	0,00	26,000
869,44						
HS	EREGL.E		EREĞLİ DEMİR CELİK	23.03.2022	0,00	1.974,000
66.010,56						
HS	TTRAK.E		TÜRK TRAKTÖR	28.03.2022	0,00	640,000
154.368,00						
HS	OTKAR.E		OTOKAR	28.03.2022	0,00	61,000
26.156,80						
HS	OTKAR.E		OTOKAR	28.03.2022	0,00	42,000
18.009,60						
HS	OTKAR.E		OTOKAR	28.03.2022	0,00	62,000
26.591,80						