

HKG-ÜRETEK KADINLAR
Temmuz - 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 : 373.450,96
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 372.839,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 23.07.2024
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 1,000000
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 1,000000
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 0,000000
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 0,000000
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 0,000000
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 1,995055
Ters Repo : 2,550400
Diğer : 95,454545
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,000124
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 44,556311
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,000000
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 372.839,00
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 0,00

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	34,000	17.935,00	2,716500	525,5
2 PETKM.E	PETKİM	598,000	14.435,72	2,186487	24,06
3 SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	181,000	17.982,35	2,723672	99,35
4 AKBNK.E	AKBANK TAS	174,000	10.770,60	1,631354	62,2
5 CCOLA.E	COCA COLA İÇECEK	8,000	6.768,00	1,025106	858
6 ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	963,000	14.445,00	2,187892	14,96
7 MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE	114,000	12.847,80	1,945974	112,7
8 TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	89,000	14.533,70	2,201327	162,3
9 ISMEN.E	İŞ Y. MEN. DEĞ.	192,000	7.180,80	1,087630	37,52
10 KCAER.E	Kocaer Çelik Sanayi	159,000	7.158,18	1,084204	45,2
11 ANSGR.E	ANADOLU SİGORTA	107,000	10.871,20	1,646591	100,8
12 KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	84,000	18.068,40	2,736705	214,3
13 TCELL.E	TURKCELL	69,000	7.286,40	1,103625	105
14 THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	37,000	10.702,25	1,621002	289
15 ALARK.E	ALARKO HOLDİNG	172,000	18.025,60	2,730223	104,7
16 BIOEN.E	BİOTREND ÇEVRE VE EN	556,000	10.786,40	1,633747	19,44
17 ENJSA.E	ENERJISA ENERJİ ÜRET	158,000	10.672,90	1,616556	68,25
18 SISE.E	ŞİŞE CAM	383,000	18.016,32	2,728817	46,92
19 BOBET.E	Boğaziçi Beton Sanay	251,000	7.168,56	1,085776	28,64
20 DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	1.072,000	17.988,16	2,724552	16,79
21 GWIND.E	GALATA WIND ENERJİ A	219,000	7.213,86	1,092637	32,8
22 TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI	28,000	7.245,00	1,097354	260,25
23 TSKB.E	TSKB	857,000	10.798,20	1,635535	12,59
24 VESTL.E	VESTEL ELEKTRONİK	154,000	10.880,10	1,647939	70,25
3. Yabancı Hisse Senetleri					
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
01.08.2024 TRT280628T18	HAZİNE	140.168	140.168,00	21,230354	663,193
01.08.2024 TRT280628T18	HAZİNE	230.276	230.276,00	34,878439	663,187
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 (%)	
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 (%)	
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 (%)	
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 (%)	

HS	JANTS.E	JANTSA JANT SAN	31.07.2024	0,00	4,000
109,44					
HS	JANTS.E	JANTSA JANT SAN	31.07.2024	0,00	4,000
109,44					
HS	JANTS.E	JANTSA JANT SAN	31.07.2024	0,00	4,000
109,44					
HS	JANTS.E	JANTSA JANT SAN	31.07.2024	0,00	4,000
109,44					
HS	JANTS.E	JANTSA JANT SAN	31.07.2024	0,00	24,000
656,64					
HS	JANTS.E	JANTSA JANT SAN	31.07.2024	0,00	4,000
109,44					
HS	JANTS.E	JANTSA JANT SAN	31.07.2024	0,00	4,000
109,44					
HS	JANTS.E	JANTSA JANT SAN	31.07.2024	0,00	7,000
191,52					

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		PETKM.E	PETKİM	31.07.2024	0,00	598,000	
14.387,88							
HS		MGROS.E	MİGROS TİCARET	31.07.2024	0,00	34,000	
17.867,00							
HS		SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	31.07.2024	0,00	181,000	
17.982,35							
HS		CCOLA.E	COCA COLA İÇECEK	31.07.2024	0,00	8,000	
6.864,00							
HS		MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE	31.07.2024	0,00	64,000	
7.212,80							
HS		MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE	31.07.2024	0,00	50,000	
5.635,00							
HS		AKBNK.E	AKBANK TAS	31.07.2024	0,00	174,000	
10.822,80							
HS		ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	31.07.2024	0,00	963,000	
14.406,48							
HS		TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	31.07.2024	0,00	89,000	
14.444,70							
HS		ISMEN.E	İŞ Y. MEN. DEĞ.	31.07.2024	0,00	192,000	
7.203,84							
HS		KCAER.E	Kocaer Çelik Sanayi	31.07.2024	0,00	159,000	
7.186,80							
HS		KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	31.07.2024	0,00	84,000	
18.001,20							
HS		TCELL.E	TURKCELL	31.07.2024	0,00	69,000	
7.245,00							
HS		THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	31.07.2024	0,00	37,000	
10.693,00							
HS		ANSGR.E	ANADOLU SİGORTA	31.07.2024	0,00	107,000	
10.785,60							
TRPO 01.08.2024	TRT280628T18	HAZİNE		31.07.2024	0,00	21.110,000	
140.000,00							
TRPO 01.08.2024	TRT280628T18	HAZİNE		31.07.2024	0,00	34.681,000	
230.000,00							
HS		SISE.E	ŞİŞE CAM	31.07.2024	0,00	383,000	
17.970,36							
HS		BIOEN.E	BİOTREND CEVRE VE EN	31.07.2024	0,00	556,000	
10.808,64							
HS		ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ ÜRET	31.07.2024	0,00	158,000	
10.783,50							
HS		JANTS.E	JANTSA JANT SANAYİ	31.07.2024	0,00	84,000	
2.298,24							
HS		ALARK.E	ALARKO HOLDİNG	31.07.2024	0,00	172,000	
18.008,40							
HS		DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	31.07.2024	0,00	1.072,000	
17.998,88							
HS		BOBET.E	Boğaziçi Beton Sanay	31.07.2024	0,00	114,000	
3.264,96							
HS		BOBET.E	Boğaziçi Beton Sanay	31.07.2024	0,00	137,000	
3.923,68							
HS		VESTL.E	VESTEL ELEKTRONİK	31.07.2024	0,00	154,000	
10.818,50							
HS		TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI	31.07.2024	0,00	28,000	
7.287,00							
HS		TSKB.E	TSKB	31.07.2024	0,00	857,000	
10.789,63							
HS		GWIND.E	GALATA WIND ENERJİ A	31.07.2024	0,00	219,000	
7.183,20							

