

ZKE-Z30KE-KTLM30ESIT
Ocak - 2025 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	: 525.000.215,22
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 5.360.000,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 26.10.2020
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ
I - AYLIK KORELASYON KATSAYISI	: 0,0000

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A - AY SONU PAY FİYATI	: 98,141729
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 98,450629
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -0,313761
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: -0,587148
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 7,998913
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İmKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 99,700121
Katılım Hesabı	: 0,299879
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,005711
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 0,000000
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1,000000
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 62.176.074,20
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 106.135.303,84
L - AYLIK TAKİP HATASI	: 0,0028924%
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,0459160%
N - AYLIK TAKİP FARKI	: -0,0161999%
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI	: 0,0051008%
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,0809734%
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI	: -0,0188535%
S - YILLIK TAKİP HATASI	: 0,1255923%
T - YILLIK TAKİP FARKI	: 0,1466538%

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 ALTN.Y.E	ALTINAY SAVUNMA TEKN	194.283,000	14.814.078,75	2,821060	88,978
2 AVPGY.E	Avrupakent Gayrimenk	305.163,000	19.194.752,70	3,655276	57,356
3 PETKM.E	PETKİM	965.064,000	16.878.969,36	3,214279	20,234
4 BİMAŞ.E	BİM MAĞAZALAR	37.380,000	20.559.000,00	3,915071	396,976
5 BİNHÖ.E	1000 Yatırımlar Hold	57.289,000	15.969.308,75	3,041052	304,916
6 BSOKE.E	BATISÖKE ÇİMENTO	1.126.480,000	14.948.389,60	2,846637	23,696
7 GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	71.082,000	18.961.123,50	3,610786	200,05
8 MAVİ.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE	213.893,000	15.197.097,65	2,893999	78,079
9 MPARK.E	Medikal Park Sağlık	44.250,000	17.346.000,00	3,303216	389,341
10 TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş.	120.245,000	16.978.594,00	3,233251	130,043
11 YEOTK.E	YEO Teknoloji Enerji	317.764,000	17.318.138,00	3,297910	53,899
12 EUPWR.E	Europower Enerji	502.534,000	18.593.758,00	3,540828	31,971
13 KCAER.E	Kocaer Çelik Sanayi	1.242.068,000	14.942.078,04	2,845435	15,002
14 TKFEN.E	TEKFEN HOLDİNG	215.844,000	13.760.055,00	2,620341	52,221
15 AKSA.E	AKSA AKRİLİK KİMYA S	1.798.720,000	20.757.228,80	3,952820	10,132
16 ASELS.E	ASELSAN	254.852,000	22.605.372,40	4,304764	52,016
17 CANTE.E	CAN2 TERMİK A.Ş.	11.721.345,000	17.933.657,85	3,415124	1,704
18 CWENE.E	CW Enerji Mühendisli	687.308,134	13.711.797,27	2,611151	15,775
19 DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	82.710,000	15.557.751,00	2,962678	205,04
20 KTLV.E	KATILIMEVİM TASARRUF	291.829,000	17.217.911,00	3,278824	50,293
21 SMRTG.E	Smart Güneş Teknoloj	451.058,000	19.909.700,12	3,791424	40,788
22 AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A	497.731,000	20.456.744,10	3,895598	36,073
23 MIATK.E	MİA TEKNOLOJİ ANONİM	401.523,000	14.920.594,68	2,841344	48,012
24 ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ ÜRET	283.193,000	17.359.730,90	3,305831	50,673
25 KRDM.D	KARDEMİR	645.029,000	17.609.291,70	3,353355	23,539
26 BERA.E	BERA HOLDİNG	1.113.167,000	19.024.024,03	3,622764	15,4
27 EREGL.E	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	686.558,000	15.406.361,52	2,933849	23,149
28 GOLTS.E	GÖLTAŞ ÇİMENTO	36.266,000	15.322.385,00	2,917857	473,124
29 OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FABRİKA	953.426,774	23.130.133,54	4,404695	16,41
30 VESTL.E	VESTEL ELEKTRONİK	277.203,000	17.006.404,05	3,238547	63,901
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 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 ENDEKSİ 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 (%)
03.02.2025 3AyaKadarVD-VKF-TRY		1.734.139	1.734.139,10	0,330234
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	525.124.570,41	100,023687
B. HAZIR DEĞERLER	82.302,26	0,015677
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	82.302,26	0,015677
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	2,74	0,000001
FİYAT (EUR)	2,64	0,000001
C. ALACAKLAR	0,00	0,000000
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	0,00	0,000000
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	206.657,45	0,039363
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	10.594,94	0,002018
k) Diğer Borçlar	69.091,89	0,013160
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	126.970,62	0,024185
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	0,00	0,000000
FON TOPLAM DEĞERİ	525.000.215,22	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	5.360.000,000	
FİYAT	97,947801	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	10.594,76
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	4.253,54
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	443,70
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	5.775,43
9 Portföy Yönetim Ücreti	122.717,08
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	168,00
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	Satış
Değeri							

8 - İTFALAR					
Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri

PORTFÖYE ALIŞLAR							
Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış
Değeri							
KTAL	03.01.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		02.01.2025	0,00	0,000	
1.620.682,81							
KTAL	06.01.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		03.01.2025	0,00	0,000	
1.622.758,62							
KTAL	07.01.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		06.01.2025	0,00	0,000	
1.628.360,47							
KTAL	08.01.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		07.01.2025	0,00	0,000	
1.630.457,26							
KTAL	09.01.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		08.01.2025	0,00	0,000	
1.632.534,42							
KTAL	10.01.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		09.01.2025	0,00	0,000	
1.634.603,04							
KTAL	13.01.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		10.01.2025	0,00	0,000	
1.636.674,28							
KTAL	14.01.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		13.01.2025	0,00	0,000	
1.642.862,25							
KTAL	15.01.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		14.01.2025	0,00	0,000	
1.644.921,45							
KTAL	16.01.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		15.01.2025	0,00	0,000	
1.646.881,84							
KTAL	17.01.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		16.01.2025	0,00	0,000	
1.700.000,00							
KTAL	20.01.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		17.01.2025	0,00	0,000	
1.701.956,16							
KTAL	21.01.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		20.01.2025	0,00	0,000	
1.707.551,63							
KTAL	22.01.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		21.01.2025	0,00	0,000	
1.709.539,88							
KTAL	23.01.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		22.01.2025	0,00	0,000	
1.711.530,44							
KTAL	24.01.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		23.01.2025	0,00	0,000	
1.713.476,43							
KTAL	27.01.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		24.01.2025	0,00	0,000	
1.715.401,16							
KTAL	28.01.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		27.01.2025	0,00	0,000	
1.720.899,84							
KTAL	29.01.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		28.01.2025	0,00	0,000	
1.722.738,61							
KTAL	30.01.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		29.01.2025	0,00	0,000	
1.724.673,74							
KTAL	31.01.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		30.01.2025	0,00	0,000	
1.726.658,30							
KTAL	03.02.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		31.01.2025	0,00	0,000	
1.728.739,75							