

ZKE-Z30KE-KTLM30ESIT
Kasım-2025 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER
A - FONUN ADI : ZKE-Z30KE-ZPY BIST 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 : 1.000.000.000,000
E - FON TOPLAM DEĞERİ : 1.126.285.170,990
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 10.120.000,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 26.10.2020
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ
I - AYLIK KORELASYON KATSAYISI : 0:00,000

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 111,471057
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 115,578129
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -3,553503
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 12,914820
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 13,040492
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 99,707553
Katılım Hesabı : 0,292447
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,010466
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,000000
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,000000
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 45.121.295,16
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 182.506.821,00
L - AYLIK TAKİP HATASI : 0.0032802%
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0.0520711%
N - AYLIK TAKİP FARKI : 0.0029403%
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : 0.1878094%
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 2.9813825%
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : -0.0511642%
S - YILLIK TAKİP HATASI : 0.0658129%
T - YILLIK TAKİP FARKI : -0.4413568%

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 AKSA.E	AKSA AKRİLİK KİMYA S	3.488.232,000	35.440.437,12	3,146664	10,529
2 ALTNY.E	ALTINAY SAVUNMA TEKN	532.616,000	32.489.576,00	2,884664	74,900
3 ASELS.E	ASELSAN	179.620,000	32.942.308,00	2,924861	163,754
4 BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	71.346,000	38.312.802,00	3,401694	505,424
5 BSOKE.E	BATISÖKE ÇİMENTO	2.561.876,000	37.044.726,96	3,289104	15,221
6 CANTE.E	CAN2 TERMİK A.Ş.	18.486.700,000	39.006.937,00	3,463324	1,881
7 CİMSA.E	ÇİMSA	818.953,000	37.475.289,28	3,327333	45,902
8 CWENE.E	CW Enerji Mühendisli	1.745.292,870	43.632.321,75	3,874000	17,490
9 DAPGM.E	Dap Gayrimenkul Geli	2.694.099,000	30.928.256,52	2,746039	13,954
10 EKGYO.E	EMLAK KONUT GMYO	1.942.332,000	41.022.051,84	3,642241	19,749
11 ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ ÜRET	485.116,000	38.882.047,40	3,452235	66,525
12 EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CELİK	1.313.271,000	31.334.646,06	2,782121	26,151
13 EUPWR.E	Europower Enerji	1.374.037,000	38.500.516,74	3,418360	27,508
14 GENIL.E	Gen İlaç ve Sağlık Ü	209.792,000	39.168.166,40	3,477639	187,667
15 GESAN.E	GİRİŞİM ELEKTRİK	854.244,000	36.783.746,64	3,265933	42,992
16 GLRMK.E	Gülermak Ağır Sanayi	220.428,000	37.605.016,80	3,338851	161,716
17 GRSEL.E	Gür-Sel Turizm Taşım	104.682,000	32.451.420,00	2,881277	354,762
18 GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	135.441,000	42.359.172,75	3,760960	270,139
19 KONTR.E	Kontrolmatik Teknolo	1.062.057,000	35.472.703,80	3,149529	27,228
20 KRDMĐ.E	KARDEMİR	1.359.595,000	34.098.642,60	3,027529	25,662
21 KTLEV.E	KATILIMEVİM TASARRUF	2.904.737,000	46.940.549,92	4,167729	9,860
22 KUYAS.E	Kuyas Yatırım A.Ş. (	737.880,000	31.315.627,20	2,780433	51,212
23 MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE	1.033.440,000	38.981.356,80	3,461053	37,341
24 MPARK.E	Medikal Park Sağlık	116.435,000	38.423.550,00	3,411527	337,044
25 OBAMS.E	OBA MAKARNACILIK	817.175,000	37.442.958,50	3,324462	46,101
26 PASEU.E	Pasifik Eurasia Loji	338.882,000	47.138.486,20	4,185303	98,881

27	PETKM.E	PETKİM	2.135.199,000	36.298.383,00	3,222839	17,533
28	TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	207.243,000	40.370.936,40	3,584430	160,827
29	TUREX.E	TUREKS TURİZM TAŞIMA	4.362.045,000	33.020.680,65	2,931820	8,520
30	YEOTK.E	YEO Teknoloji Enerji	1.054.878,000	38.165.486,04	3,388614	38,021

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 - EURO BOND	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
01.12.2025 3AyaKadarVD-VKF-TRY		3.237.326	3.237.325,65	0,287434
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 (%)
AB - YP Ters Repo Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.126.286.126,02	100,000085
B. HAZIR DEĞERLER	224.370,59	0,019921
FİYAT (USD)	2,63	0,000000
FİYAT (EUR)	2,27	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	224.370,59	0,019921
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	51.406,12	0,004564
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	51.406,12	0,004564
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	276.731,74	0,024570
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	40.026,48	0,003554
k) Diğer Borçlar	11.469,23	0,001018
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	225.236,03	0,019998
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
1) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
FON TOPLAM DEĞERİ	1.126.285.170,99	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	10.120.000,000	
FİYAT	111,293001	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	15.971,31
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	7.545,41
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	1.577,40
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	11.089,38
9 Portföy Yönetim Ücreti	217.690,62
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	210,00
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

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
10.11.2025	CWENE.E	CW Enerji Mühendisli	1.829.681,134	143.245,74	0,078290	Bedelsiz Sermaye Artırımı
14.11.2025	GENIL.E	Gen İlaç ve Sağlık Ü	219.740,000	29.298,66	0,133333	Temettü Ödemesi
27.11.2025	ASELS.E	ASELSAN	176.780,000	41.481,27	0,234649	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	Satış Değeri
------	-------------	--------	---------	--------------	----------------------	----------------	--------------

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
KTAL	04.11.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		03.11.2025		0.000	3,912,421.23
KTAL	05.11.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		04.11.2025		0.000	3,916,574.83
KTAL	06.11.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		05.11.2025		0.000	3,920,732.84
KTAL	07.11.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		06.11.2025		0.000	3,500,000.00
KTAL	10.11.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		07.11.2025		0.000	3,503,715.75
KTAL	11.11.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		10.11.2025		0.000	3,514,903.64
KTAL	12.11.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		11.11.2025		0.000	3,518,640.03
KTAL	13.11.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		12.11.2025		0.000	3,522,375.57
KTAL	14.11.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		13.11.2025		0.000	3,526,090.95
KTAL	17.11.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		14.11.2025		0.000	3,400,000.00
KTAL	18.11.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		17.11.2025		0.000	3,410,689.04
KTAL	19.11.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		18.11.2025		0.000	3,414,263.26
KTAL	20.11.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		19.11.2025		0.000	3,417,841.22
KTAL	21.11.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		20.11.2025		0.000	3,200,000.00
KTAL	24.11.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		21.11.2025		0.000	3,203,353.42
KTAL	25.11.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		24.11.2025		0.000	3,213,424.24
KTAL	26.11.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		25.11.2025		0.000	3,216,791.73
KTAL	27.11.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		26.11.2025		0.000	3,220,162.75
KTAL	28.11.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		27.11.2025		0.000	3,223,537.30
KTAL	01.12.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		28.11.2025		0.000	3,226,981.63

