

HKG-ÜRETEK KADINLAR
Mart - 2025 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 : 14.502.371,38
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 15.202.829,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 23.07.2024
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 0,947059
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 0,951984
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -0,517341
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : -3,030443
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -5,294100
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 76,507809
Ters Repo : 10,347284
Özel Sektör Tahvilleri : 9,682362
VOB Nakit Teminatı : 1,835066
Diğer : 1,627479
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,013279
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 37,397201
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 86,684937
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 4.729.934,59
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1.647.671,98

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	1.500,000	742.875,00	5,122943	518,281
2 PETKM.E	PETKİM	20.000,000	341.400,00	2,354330	23,265
3 SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	8.000,000	672.400,00	4,636940	96,939
4 AKBNK.E	AKBANK TAS	8.000,000	418.000,00	2,882571	64,861
5 GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	4.000,000	472.000,00	3,254961	130,272
6 ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	35.037,000	429.553,62	2,962246	14,919
7 MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE	5.000,000	346.250,00	2,387776	88,264
8 TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	1.000,000	138.000,00	0,951662	161,319
9 ANSGR.E	ANADOLU SİGORTA	4.500,000	418.500,00	2,886019	110,3
10 KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	4.750,000	777.100,00	5,358962	199,063
11 TCELL.E	TURKCELL	6.500,000	622.700,00	4,294204	102,751
12 THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	3.000,000	933.000,00	6,434064	296,686
13 YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI A	12.500,000	300.500,00	2,072279	28,615
14 AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A	12.000,000	421.920,00	2,909604	40,532
15 ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	8.000,000	509.200,00	3,511496	47,441
16 ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ	5.000,000	603.000,00	4,158350	121,235
17 BIOEN.E	BİOTREND CEVRE VE EN	25.000,000	456.250,00	3,146347	18,958
18 TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI	1.750,000	423.500,00	2,920500	240,474
19 VESTL.E	VESTEL ELEKTRONİK	4.000,000	195.680,00	1,349430	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 (%)	
02.04.2025 TRT280628T18	HAZİNE	170.901	170.900,53	1,178548	789,743
02.04.2025 TRT280628T18	HAZİNE	2.012.600	2.012.600,00	13,879098	789,752
02.04.2025 TRT280628T18	HAZİNE	40.212	40.211,89	0,277305	789,733
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 (%)	
29.01.2026 TRFKNTR12619	Kontrolmatik Teknolo	200.000	218.337,98	1,505681	103,559
02.12.2025 TRSSISEA2511	ŞİŞE CAM	1.220.000	1.269.915,48	8,757468	102,084
20.07.2026 TRSTPRS72614	TÜPRAŞ A.Ş	1.000.000	1.073.267,10	7,401361	106,026
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 (%)	
30.04.2025 F_XU0300425		3	326.760,00	0,000000	0
N - VOB NAKİT TEMİNATI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
28.03.2025 TL		493.881	493.881,05	3,405855	
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	14.500.942,65	99,990148
B. HAZIR DEĞERLER	115,64	0,000797
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	115,64	0,000797
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	0,03	0,000000
FİYAT (EUR)	0,02	0,000000
C. ALACAKLAR	50.621,26	0,349055
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	50.621,26	0,349055
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	49.308,17	0,340001
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	725,12	0,005000
k) Diğer Borçlar	2.818,14	0,019432
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	24.359,68	0,167970
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	21.405,23	0,147598
FON TOPLAM DEĞERİ	14.502.371,38	100,000000
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	15.202.829,000	
FİYAT	0,953926	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	295,74
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	1.167,08
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	816,06
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	443,70
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	667,91
9 Portföy Yönetim Ücreti	23.543,62
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	147,00
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	633,56

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
28.03.2025	AKBNK.E	AKBANK TAS	8.000,000	9.776,00	1,222000	Temettü Ödemesi
14.03.2025	TRFTHAL32522	T.HALK BANKASI AŞ	1.000.000,000	1.000.000,00		Anapara 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							
VIS	30.04.2025	F_XU0300425		17.03.2025	0,00	1,000	
125.250,00							

VIS 30.04.2025	F_XU0300425		24.03.2025	0,00	1,000
102.250,00					
VIS 30.04.2025	F_XU0300425		24.03.2025	0,00	1,000
102.500,00					
HS	GARAN.E	T.GARANTİ BANKA	03.03.2025	0,00	250,000
35.075,00					
HS	TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	25.03.2025	0,00	1.000,000
141.000,00					
HS	TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	26.03.2025	0,00	500,000
70.350,00					
HS	ISMEN.E	İŞ Y. MEN. DEĞ.	18.03.2025	0,00	500,000
26.550,00					
HS	ISMEN.E	İŞ Y. MEN. DEĞ.	18.03.2025	0,00	5,000
265,50					
HS	ISMEN.E	İŞ Y. MEN. DEĞ.	18.03.2025	0,00	425,000
22.567,50					
HS	ISMEN.E	İŞ Y. MEN. DEĞ.	18.03.2025	0,00	4,000
212,40					
HS	ISMEN.E	İŞ Y. MEN. DEĞ.	18.03.2025	0,00	37,000
1.964,70					
HS	ISMEN.E	İŞ Y. MEN. DEĞ.	18.03.2025	0,00	29,000
1.539,90					
HS	ISMEN.E	İŞ Y. MEN. DEĞ.	18.03.2025	0,00	50,000
2.655,00					
HS	ISMEN.E	İŞ Y. MEN. DEĞ.	18.03.2025	0,00	100,000
5.310,00					
HS	ISMEN.E	İŞ Y. MEN. DEĞ.	18.03.2025	0,00	25,000
1.327,50					
HS	ISMEN.E	İŞ Y. MEN. DEĞ.	18.03.2025	0,00	10,000
531,00					
HS	ISMEN.E	İŞ Y. MEN. DEĞ.	18.03.2025	0,00	1.635,000
86.818,50					
HS	ISMEN.E	İŞ Y. MEN. DEĞ.	18.03.2025	0,00	10,000
531,00					
HS	ISMEN.E	İŞ Y. MEN. DEĞ.	18.03.2025	0,00	1.170,000
62.127,00					
HS	ISMEN.E	İŞ Y. MEN. DEĞ.	18.03.2025	0,00	1.343,000
70.641,80					
HS	ISMEN.E	İŞ Y. MEN. DEĞ.	18.03.2025	0,00	657,000
34.525,35					
HS	THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLA	17.03.2025	0,00	250,000
83.437,50					
HS	THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLA	17.03.2025	0,00	250,000
83.500,00					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	14.03.2025	0,00	1.000,000
56.050,00					
HS	SISE.E	ŞİŞE CAM	17.03.2025	0,00	3.336,000
136.442,40					
HS	SISE.E	ŞİŞE CAM	17.03.2025	0,00	1.002,000
40.981,80					
HS	SISE.E	ŞİŞE CAM	17.03.2025	0,00	1.562,000
63.885,80					
HS	SISE.E	ŞİŞE CAM	17.03.2025	0,00	2.117,000
86.585,30					
HS	SISE.E	ŞİŞE CAM	17.03.2025	0,00	183,000
7.484,70					
HS	SISE.E	ŞİŞE CAM	17.03.2025	0,00	2.700,000
110.430,00					
HS	DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	14.03.2025	0,00	5.000,000
75.100,00					
HS	DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	14.03.2025	0,00	5.000,000
75.100,00					
HS	DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	14.03.2025	0,00	5.000,000
75.100,00					
HS	DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	14.03.2025	0,00	5.000,000
75.100,00					

8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
	14.03.2025	TRFTHAL32522	T.HALK BANKASI AŞ	14.03.2025	1.000.000,000

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış
Değeri							
VIS 30.04.2025	F_XU0300425			20.03.2025	0,00	1,000	
112.400,00							
VIS 30.04.2025	F_XU0300425			20.03.2025	0,00	1,000	
112.200,00							
VIS 30.04.2025	F_XU0300425			20.03.2025	0,00	1,000	
111.860,00							

VIS 30.04.2025	F_XU0300425		27.03.2025	0,00	1,000
108.100,00					
VIS 30.04.2025	F_XU0300425		27.03.2025	0,00	1,000
107.500,00					
VIS 30.04.2025	F_XU0300425		28.03.2025	0,00	1,000
106.300,00					
HS	MGROS.E	MİGROS TİCARET	14.03.2025	0,00	250,000
133.625,00					
HS	MGROS.E	MİGROS TİCARET	14.03.2025	0,00	350,000
186.900,00					
02.12.2025	TRSSISEA2511	ŞİŞE CAM	17.03.2025	0,00	1.220.000,000
1.245.425,28					
HS	SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	21.03.2025	0,00	200,000
16.020,00					
HS	SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	21.03.2025	0,00	500,000
40.050,00					
20.07.2026	TRSTPRS72614	TÜPRAŞ A.Ş	25.03.2025	0,00	1.000.000,000
1.060.260,00					
HS	THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	21.03.2025	0,00	250,000
73.250,00					
HS	THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	21.03.2025	0,00	1.000,000
292.750,00					
HS	ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ	25.03.2025	0,00	1.000,000
119.500,00					
HS	ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ	25.03.2025	0,00	1.000,000
119.500,00					
TRPO 04.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.03.2025	0,00	22.465,000
170.000,00					
TRPO 04.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.03.2025	0,00	42.288,000
320.000,00					
TRPO 05.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.03.2025	38,00	77.833,000
590.000,00					
TRPO 06.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	05.03.2025	0,00	72.430,000
550.000,00					
TRPO 06.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	05.03.2025	0,00	2.634,000
20.000,00					
TRPO 07.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	06.03.2025	37,78	48.641,000
370.000,00					
TRPO 10.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.03.2025	35,50	87.928,000
670.000,00					
TRPO 11.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.03.2025	35,01	100.529,000
770.000,00					
TRPO 12.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	11.03.2025	0,00	14.337,000
110.000,00					
TRPO 12.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	11.03.2025	0,00	92.536,000
710.000,00					
TRPO 13.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	12.03.2025	0,00	2.602,000
20.000,00					
TRPO 13.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	12.03.2025	0,00	53.345,000
410.000,00					
TRPO 14.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	13.03.2025	0,00	61.046,000
470.000,00					
TRPO 14.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	13.03.2025	0,00	66.242,000
510.000,00					
TRPO 17.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	14.03.2025	0,00	108.917,000
840.000,00					
TRPO 17.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	14.03.2025	0,00	18.153,000
140.000,00					
TRPO 17.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	14.03.2025	0,00	129.663,000
1.000.000,00					
TRPO 18.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	17.03.2025	35,61	34.830,000
270.000,00					
TRPO 19.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	18.03.2025	0,00	128.781,000
1.000.000,00					
TRPO 19.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	18.03.2025	0,00	54.088,000
420.000,00					
TRPO 20.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	19.03.2025	0,00	7.714,000
60.000,00					
TRPO 20.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	19.03.2025	0,00	257.124,000
2.000.000,00					
TRPO 21.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	20.03.2025	0,00	60.321,000
470.000,00					
TRPO 21.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	20.03.2025	0,00	256.687,000
2.000.000,00					
TRPO 24.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	21.03.2025	0,00	29.469,000
230.000,00					
TRPO 24.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	21.03.2025	0,00	25.625,000
200.000,00					
TRPO 24.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	21.03.2025	0,00	256.252,000
2.000.000,00					

TRPO 25.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	24.03.2025	0,00	254.955,000
2.000.000,00					
TRPO 25.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	24.03.2025	0,00	59.914,000
470.000,00					
TRPO 26.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	25.03.2025	0,00	39.451,000
310.000,00					
TRPO 26.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	25.03.2025	0,00	254.525,000
2.000.000,00					
TRPO 27.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	26.03.2025	0,00	20.328,000
160.000,00					
TRPO 27.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	26.03.2025	0,00	26.680,000
210.000,00					
TRPO 27.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	26.03.2025	0,00	254.097,000
2.000.000,00					
TRPO 28.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	27.03.2025	0,00	11.415,000
90.000,00					
TRPO 28.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	27.03.2025	0,00	253.670,000
2.000.000,00					
TRPO 02.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	28.03.2025	0,00	21.526,000
170.000,00					
TRPO 02.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	28.03.2025	0,00	253.244,000
2.000.000,00					
TRPO 02.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	28.03.2025	0,00	5.065,000
40.000,00					