

ZSG-ESG SÜRDÜRÜLEBİL
Mart - 2025 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER
A - FONUN ADI : ZSG-ZİRAAT PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ 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 : 53.663.569,01
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 20.421.500,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 28.09.2022
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 2,642619
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 2,650037
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -0,279921
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 2,505363
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 17,328598
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 13,427290
Ters Repo : 7,164368
VOB Nakit Teminatı : 1,144829
Katılma Payları : 35,224210
Diğer : 43,039304
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 2,088765
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 5,615102
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0,082729
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 790.909,68
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 3.769.332,37

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 ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	183.000,000	6.293.370,00	11,646020	28,326
3. Yabancı Hisse Senetleri					
1 ICLN USD	BLACKROCK FUND ADVIS	17.600,000	7.650.404,19	14,157242	433,002
2 ESGE USD	BlackRock Fund Advis	6.850,000	9.082.758,98	16,807846	790,76
3 ESGU USD	BLACKROCK FUND ADVIS	1.500,000	6.938.862,52	12,840518	2706,358
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
02.04.2025 TRT280628T18	HAZİNE	5.031.500	5.031.500,00	9,310902	789,751
02.04.2025 TRT280628T18	HAZİNE	180.954	180.953,51	0,334858	789,751
02.04.2025 TRT280628T18	HAZİNE	542.861	542.860,52	1,004575	789,751
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 (%)	
28.03.2025 TL		645.440	645.440,44	1,194402	
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 (%)	
28.03.2025 GZH		365.128	943.555,74	1,746071	2,709
28.03.2025 KSR		2.087.524	6.407.458,69	11,857144	2,335
28.03.2025 BIO		1.243.684	2.254.435,94	4,171884	1,868
28.03.2025 ZHH		508.964	516.177,55	0,955198	,953
28.03.2025 HMS		19.879.881	1.461.012,21	2,703635	,059
28.03.2025 GZR		249.275	2.069.457,12	3,829576	5,024
28.03.2025 YLE		445.319	2.693.993,36	4,985294	3,83
28.03.2025 DLD		137.734	730.767,43	1,352301	2,642
28.03.2025 ZCD		9.046	29.064,48	0,053784	1,105
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	53.472.072,68	99,643154
B. HAZIR DEĞERLER	574.524,67	1,070605
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	7.793,68	0,014523
c) Hazır Değerler	566.730,99	1,056081
FİYAT (USD)	0,07	0,000000
FİYAT (EUR)	0,06	0,000000
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	383.028,34	0,713759
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	2.683,18	0,005000
k) Diğer Borçlar	1.507,58	0,002809
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	91.110,95	0,169782
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	287.726,63	0,536168
FON TOPLAM DEĞERİ	53.663.569,01	100,000000
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	20.421.500,000	
FİYAT	2,627798	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
1 İhrac İzni Ücretleri	615,79
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	1.998,35
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	3.052,21
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	443,70
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	27.369,86
9 Portföy Yönetim Ücreti	88.058,74
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	0,00
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	1.341,20

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						
KTP 28.03.2025 GZH		28.03.2025	0,00	50.000,000		
0,00						
KTP 28.03.2025 KSR		28.03.2025	0,00	300.000,000		
0,00						
HS ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY	25.03.2025	0,00	10.000,000		
339.100,00						
HS ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY	25.03.2025	0,00	10.000,000		
339.100,00						
HS ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY	25.03.2025	0,00	5.000,000		
169.550,00						
KTP 27.03.2025 BIO		27.03.2025	0,00	285.000,000		
0,00						
KTP 27.03.2025 ZHH		27.03.2025	0,00	50.000,000		
0,00						

KTP	27.03.2025	HMS	27.03.2025	0,00	2.700.000,000
0,00					
KTP	27.03.2025	GZR	27.03.2025	0,00	25.000,000
0,00					
KTP	27.03.2025	YLE	27.03.2025	0,00	25.000,000
0,00					
KTP	27.03.2025	DLD	27.03.2025	0,00	25.000,000
0,00					

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							
TRPO	04.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.03.2025	0,00	21.144,000	
160.000,00							
TRPO	04.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.03.2025	0,00	396.449,000	
3.000.000,00							
TRPO	04.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.03.2025	0,00	88.540,000	
670.000,00							
TRPO	05.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.03.2025	0,00	80.471,000	
610.000,00							
TRPO	05.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.03.2025	0,00	527.679,000	
4.000.000,00							
TRPO	06.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	05.03.2025	0,00	79.015,000	
600.000,00							
TRPO	06.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	05.03.2025	0,00	526.764,000	
4.000.000,00							
TRPO	07.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	06.03.2025	0,00	22.349,000	
170.000,00							
TRPO	07.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	06.03.2025	0,00	525.851,000	
4.000.000,00							
TRPO	07.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	06.03.2025	0,00	7.888,000	
60.000,00							
TRPO	10.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.03.2025	0,00	14.436,000	
110.000,00							
TRPO	10.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.03.2025	0,00	524.941,000	
4.000.000,00							
TRPO	10.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.03.2025	0,00	2.625,000	
20.000,00							
TRPO	11.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.03.2025	0,00	15.667,000	
120.000,00							
TRPO	11.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.03.2025	0,00	522.229,000	
4.000.000,00							
TRPO	12.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	11.03.2025	0,00	7.820,000	
60.000,00							
TRPO	12.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	11.03.2025	0,00	6.517,000	
50.000,00							
TRPO	12.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	11.03.2025	0,00	521.331,000	
4.000.000,00							
TRPO	13.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	12.03.2025	0,00	87.173,000	
670.000,00							
TRPO	13.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	12.03.2025	0,00	390.327,000	
3.000.000,00							
TRPO	13.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	12.03.2025	0,00	41.635,000	
320.000,00							
TRPO	14.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	13.03.2025	0,00	389.657,000	
3.000.000,00							
TRPO	14.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	13.03.2025	0,00	46.759,000	
360.000,00							
TRPO	14.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	13.03.2025	0,00	54.552,000	
420.000,00							
TRPO	17.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	14.03.2025	0,00	38.899,000	
300.000,00							
TRPO	17.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	14.03.2025	0,00	51.865,000	
400.000,00							
TRPO	17.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	14.03.2025	0,00	388.990,000	
3.000.000,00							
TRPO	18.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	17.03.2025	0,00	387.001,000	
3.000.000,00							
TRPO	18.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	17.03.2025	0,00	36.120,000	
280.000,00							
TRPO	18.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	17.03.2025	0,00	42.570,000	
330.000,00							
TRPO	19.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	18.03.2025	0,00	2.576,000	
20.000,00							
TRPO	19.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	18.03.2025	0,00	515.123,000	
4.000.000,00							
TRPO	20.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	19.03.2025	0,00	385.685,000	
3.000.000,00							

TRPO 20.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	19.03.2025	0,00	59.138,000
460.000,00					
TRPO 20.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	19.03.2025	0,00	65.567,000
510.000,00					
TRPO 21.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	20.03.2025	0,00	5.134,000
40.000,00					
TRPO 21.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	20.03.2025	0,00	112.942,000
880.000,00					
TRPO 21.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	20.03.2025	0,00	385.031,000
3.000.000,00					
TRPO 24.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	21.03.2025	0,00	83.282,000
650.000,00					
TRPO 24.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	21.03.2025	0,00	384.378,000
3.000.000,00					
TRPO 25.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	24.03.2025	0,00	25.496,000
200.000,00					
TRPO 25.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	24.03.2025	0,00	382.433,000
3.000.000,00					
TRPO 26.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	25.03.2025	0,00	44.542,000
350.000,00					
TRPO 26.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	25.03.2025	0,00	77.630,000
610.000,00					
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	77.500,000
610.000,00					
TRPO 27.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	26.03.2025	0,00	15.246,000
120.000,00					
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	507.340,000
4.000.000,00					
TRPO 28.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	27.03.2025	0,00	93.858,000
740.000,00					
TRPO 02.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	28.03.2025	0,00	633.111,000
5.000.000,00					
TRPO 02.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	28.03.2025	0,00	22.792,000
180.000,00					
TRPO 02.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	28.03.2025	0,00	68.376,000
540.000,00					