

ZSG-ESG SÜRDÜRÜLEBİL
Nisan - 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 : 50.872.387,00
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 19.648.400,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 28.09.2022
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 2,616211
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 2,642619
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -0,999312
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 1,481015
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 7,205418
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 11,691162
Ters Repo : 9,498542
VOB Nakit Teminatı : 1,273329
Katılma Payları : 31,996889
Diğer : 45,540078
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 2,008572
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,000000
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0,107586
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 525.404,88
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 2.501.490,46

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	5.812.629,00	11,341206	28,326
3. Yabancı Hisse Senetleri					
1 ICLN USD	BLACKROCK FUND ADVIS	17.600,000	7.890.691,67	15,395780	433,002
2 ESGE USD	BlackRock Fund Advis	6.850,000	9.185.682,72	17,922479	790,76
3 ESGU USD	BLACKROCK FUND ADVIS	1.500,000	6.832.644,67	13,331391	2706,358
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
02.05.2025 TRT280628T18	HAZİNE	100.251	100.251,29	0,195603	815,395
02.05.2025 TRT280628T18	HAZİNE	741.860	741.859,53	1,447466	815,427
02.05.2025 TRT280628T18	HAZİNE	3.008.053	3.008.053,15	5,869108	815,423
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 (%)	
30.04.2025 TL		671.496	671.495,63	1,310177	
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 (%)	
30.04.2025 GZH		365.128	923.566,81	1,802001	2,709
30.04.2025 KSR		2.087.524	6.337.175,93	12,364666	2,335
30.04.2025 BIO		1.243.684	2.093.298,02	4,084301	1,868
30.04.2025 ZHH		508.964	482.226,59	0,940888	,953
30.04.2025 HMS		19.879.881	1.383.102,96	2,698616	,059
30.04.2025 GZR		249.275	1.938.719,86	3,782698	5,024
30.04.2025 YLE		445.319	2.559.368,53	4,993666	3,83
30.04.2025 DLD		137.734	687.514,82	1,341432	2,642
30.04.2025 ZCD		9.046	28.243,38	0,055107	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	50.676.524,56	99,614993
B. HAZIR DEĞERLER	577.386,88	1,134971
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	1.609,95	0,003165
c) Hazır Değerler	575.776,93	1,131806
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	381.524,44	0,749964
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	857,08	0,001685
k) Diğer Borçlar	1.719,45	0,003380
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	84.615,40	0,166329
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	294.332,51	0,578570
FON TOPLAM DEĞERİ	50.872.387,00	100,000000
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	19.648.400,000	
FİYAT	2,589136	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
1 İhrac İzni Ücretleri	857,08
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	2.314,91
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	2.834,61
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	2.107,50
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	20.741,87
9 Portföy Yönetim Ücreti	81.780,79
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	0,00
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	1.736,99

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	İtfat Tarihi	Nominal Değeri			
9 - PORTFÖYE ALIŞLAR						
Türü Vade Tarihi Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış	
Değeri						
TRPO 03.04.2025 TRT280628T18	HAZİNE	02.04.2025	0,00	50.267,000		
400.000,00						
TRPO 03.04.2025 TRT280628T18	HAZİNE	02.04.2025	0,00	628.335,000		
5.000.000,00						
TRPO 03.04.2025 TRT280628T18	HAZİNE	02.04.2025	0,00	38.957,000		
310.000,00						
TRPO 04.04.2025 TRT280628T18	HAZİNE	03.04.2025	0,00	627.782,000		
5.000.000,00						

TRPO 04.04.2025 20.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	03.04.2025	0,00	2.511,000
TRPO 04.04.2025 520.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	03.04.2025	0,00	65.289,000
TRPO 07.04.2025 530.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	04.04.2025	0,00	66.486,000
TRPO 07.04.2025 5.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	04.04.2025	0,00	627.231,000
TRPO 08.04.2025 420.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	07.04.2025	0,00	52.549,000
TRPO 08.04.2025 5.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	07.04.2025	0,00	625.580,000
TRPO 09.04.2025 370.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	08.04.2025	0,00	46.252,000
TRPO 09.04.2025 5.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	08.04.2025	0,00	625.032,000
TRPO 10.04.2025 300.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	09.04.2025	0,00	37.469,000
TRPO 10.04.2025 5.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	09.04.2025	0,00	624.485,000
TRPO 11.04.2025 5.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	10.04.2025	0,00	623.939,000
TRPO 11.04.2025 80.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	10.04.2025	0,00	9.983,000
TRPO 14.04.2025 60.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	11.04.2025	0,00	7.481,000
TRPO 14.04.2025 5.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	11.04.2025	0,00	623.392,000
TRPO 15.04.2025 730.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	14.04.2025	0,00	90.777,000
TRPO 15.04.2025 4.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	14.04.2025	0,00	497.408,000
TRPO 15.04.2025 220.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	14.04.2025	0,00	27.357,000
TRPO 16.04.2025 4.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	15.04.2025	0,00	496.974,000
TRPO 16.04.2025 710.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	15.04.2025	0,00	88.213,000
TRPO 16.04.2025 220.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	15.04.2025	0,00	27.334,000
TRPO 17.04.2025 4.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	16.04.2025	0,00	496.540,000
TRPO 17.04.2025 540.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	16.04.2025	0,00	67.033,000
TRPO 17.04.2025 380.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	16.04.2025	0,00	47.171,000
TRPO 18.04.2025 750.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	17.04.2025	0,00	93.020,000
TRPO 18.04.2025 140.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	17.04.2025	0,00	17.364,000
TRPO 18.04.2025 4.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	17.04.2025	0,00	496.108,000
TRPO 21.04.2025 4.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	18.04.2025	0,00	495.676,000
TRPO 21.04.2025 250.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	18.04.2025	0,00	30.980,000
TRPO 21.04.2025 650.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	18.04.2025	0,00	80.547,000
TRPO 22.04.2025 4.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.04.2025	0,00	494.384,000
TRPO 22.04.2025 100.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.04.2025	0,00	12.360,000
TRPO 22.04.2025 820.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.04.2025	0,00	101.349,000
TRPO 24.04.2025 4.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	22.04.2025	0,00	493.955,000
TRPO 24.04.2025 600.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	22.04.2025	0,00	74.093,000
TRPO 24.04.2025 180.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	22.04.2025	0,00	22.228,000
TRPO 25.04.2025 450.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	24.04.2025	0,00	55.473,000
TRPO 25.04.2025 4.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	24.04.2025	0,00	493.097,000
TRPO 25.04.2025 100.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	24.04.2025	0,00	12.327,000
TRPO 28.04.2025 4.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	25.04.2025	0,00	492.670,000
TRPO 28.04.2025 540.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	25.04.2025	0,00	66.510,000

TRPO 29.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	28.04.2025	0,00	8.599,000
70.000,00					
TRPO 29.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	28.04.2025	0,00	491.391,000
4.000.000,00					
TRPO 30.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	29.04.2025	0,00	368.225,000
3.000.000,00					
TRPO 30.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	29.04.2025	0,00	77.327,000
630.000,00					
TRPO 30.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	29.04.2025	0,00	44.187,000
360.000,00					
TRPO 02.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	30.04.2025	0,00	12.264,000
100.000,00					
TRPO 02.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	30.04.2025	0,00	90.750,000
740.000,00					
TRPO 02.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	30.04.2025	0,00	367.907,000
3.000.000,00					