

ZSR-ZSR25-SURDUR 25
Ekim - 2024 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER	
A - FONUN ADI	: ZSR-ZSR25-ZİRAAT PORTFÖY BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 25 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	: 100.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ	: 49.650.114,58
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 1.520.000,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 07.03.2023
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ
I - AYLIK KORELASYON KATSAYISI	: 0,0000

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A - AY SONU PAY FİYATI	: 33,404517
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 36,842340
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -9,331174
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 35,387326
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 39,972923
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 99,388427
Ters Repo	: 0,588939
Borsa Para Piyasası Satış	: 0,022634
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 1,536364
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 0,755992
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1,000000
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 0,00
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 6.912.761,80
L - AYLIK TAKİP HATASI	: 0,0122611%
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,1946388%
N - AYLIK TAKİP FARKI	: 0,0595405%
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI	: 0,0096902%
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,1538270%
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI	: -0,0202932%
S - YILLIK TAKİP HATASI	: 0,0180469%
T - YILLIK TAKİP FARKI	: -0,5635181%

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	3.708,000	1.508.229,00	3,037024	349,496
2 PETKM.E	PETKİM	47.848,000	888.058,88	1,788227	20,758
3 SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	43.029,000	3.582.164,25	7,213174	70,293
4 AKBNK.E	AKBANK TAS	89.291,000	4.518.124,60	9,097857	35,101
5 BİMAS.E	BİM MAĞAZALAR	11.071,000	5.164.621,50	10,399667	292,623
6 ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	311.303,636	3.660.930,76	7,371781	9,653
7 MAVİ.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE	11.647,000	887.501,40	1,787105	80,929
8 TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	35.424,000	5.122.310,40	10,314468	155,527
9 CİMSA.E	ÇİMSA	17.090,000	595.757,40	1,199638	19,467
10 AEFES.E	ANADOLU EFES	7.612,000	1.459.220,40	2,938338	245,972
11 DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	3.006,000	632.161,80	1,272944	231,732
12 HALKB.E	T.HALK BANKASI AŞ	25.973,000	376.608,50	0,758352	14,508
13 KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	22.409,000	3.787.121,00	7,625882	155,401
14 TCELL.E	TURKCELL	47.719,000	4.044.185,25	8,143516	62,135
15 TOASO.E	TOFAŞ OTO. FAB.	4.821,000	906.348,00	1,825055	265,663
16 ZOREN.E	ZORLU ENERJİ	72.299,000	300.763,84	0,605629	5,653
17 ENKAT.E	ENKA İNŞAAT	28.922,000	1.361.647,76	2,741863	35,29
18 PGSUS.E	PEGASUS	8.637,413	2.000.424,85	4,028127	156,519
19 ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ	5.786,000	726.721,60	1,463353	168,651
20 ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ ÜRET	9.486,000	524.101,50	1,055350	48,976
21 SİSE.E	ŞİŞE CAM	60.291,000	2.359.789,74	4,751757	45,849
22 ARCLK.E	ARÇELİK	4.071,000	523.123,50	1,053380	142,53
23 DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	37.845,000	491.228,10	0,989154	12,502
24 EREGL.E	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	67.482,000	3.212.143,20	6,468087	53,439
25 TTRAK.E	TÜRK TRAKTÖR	966,375	697.722,75	1,404960	677,042
3. Yabancı Hisse Senetleri					
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
01.11.2024 TRT280628T18	HAZİNE	330.403	330.403,32	0,665312	690,088
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 (%)
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	49.661.413,30	100,022757
B. HAZIR DEĞERLER	1.159,09	0,002335
b) Bankalar	1.159,09	0,002335
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	0,00	0,000000
e) Diğer Alacaklar	0,00	0,000000
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	12.457,81	0,025091
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	10.862,03	0,021877
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
i) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
k) Diğer Borçlar	738,64	0,001488
FON TOPLAM DEĞERİ	49.650.114,58	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
FİYAT	32,664549	
f) Takastan Alacaklar(Metal-Altın)	0,00	0,000000
l) Takasa Borçlar(Metal Altın)	0,00	0,000000
g) KDV Alacağı	0,00	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	0,00	0,000000
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	857,14	0,001726
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1.520.000,000	
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	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
FİYAT (USD)	0,96	0,000002
FİYAT (EUR)	0,88	0,000002

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	857,15
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	227,40
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	363,87
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	308,30
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	746,10
9 Portföy Yönetim Ücreti	10.498,16
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	31,50
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
04.10.2024	BİMAS.E	BİM MAĞAZALAR	11.944,000	47.776,00
				Oran Açıklama
				4,000000Temettü Ödemesi

B) GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

7 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR							
Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	İhraççı	Satış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Satış
HS		MGROS.E	MİGROS TİCARET	01.10.2024	0,00	2,000	
888,50							
HS		MGROS.E	MİGROS TİCARET	01.10.2024	0,00	14,000	
6.216,00							
HS		PETKM.E	PETKİM	01.10.2024	0,00	213,000	
4.660,44							
HS		SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	01.10.2024	0,00	60,000	
5.844,00							
HS		SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	01.10.2024	0,00	131,000	
12.759,40							
HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	01.10.2024	0,00	129,000	
62.952,00							
HS		MAVI.E	MAVİ GİYİM SANA	01.10.2024	0,00	52,000	
4.708,60							
HS		ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	01.10.2024	0,00	1.383,000	
19.362,00							
HS		CIMSA.E	ÇİMSA	01.10.2024	0,00	77,000	
2.653,42							
HS		AEFES.E	ANADOLU EFES	01.10.2024	0,00	34,000	
6.704,80							
HS		HALKB.E	T.HALK BANKASI	01.10.2024	0,00	116,000	
1.965,04							
HS		TCELL.E	TURKCELL	01.10.2024	0,00	212,000	
19.832,60							
HS		ZOREN.E	ZORLU ENERJİ	01.10.2024	0,00	323,000	
1.350,14							
HS		KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	01.10.2024	0,00	100,000	
18.640,00							
HS		DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	01.10.2024	0,00	13,000	
2.831,40							
HS		TOASO.E	TOFAŞ OTO. FAB.	01.10.2024	0,00	21,000	
4.407,90							
HS		ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ	01.10.2024	0,00	25,000	
3.372,50							
HS		PGSUS.E	PEGASUS	01.10.2024	0,00	38,000	
9.032,60							
HS		ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	01.10.2024	0,00	128,000	
5.931,52							
BPST 30.10.2024				28.10.2024	49,05	0,000	
250.000,00							
HS		ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ	01.10.2024	0,00	43,000	
2.494,00							
HS		SISE.E	ŞİŞE CAM	01.10.2024	0,00	267,000	
11.384,88							
HS		DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	01.10.2024	0,00	166,000	
2.468,42							
HS		ARCLK.E	ARÇELİK	01.10.2024	0,00	18,000	
2.583,00							
HS		EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CE	01.10.2024	0,00	300,000	
15.810,00							
HS		TTRAK.E	TÜRK TRAKTÖR	01.10.2024	0,00	5,000	
3.502,50							

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

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR							
Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış
Değeri							
HS		AKBNK.E	AKBANK TAS	01.10.2024	0,00	1.739,000	
106.513,75							
HS		TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	01.10.2024	0,00	315,000	
49.329,00							
TRPO 02.10.2024		TRT280628T18	HAZİNE	01.10.2024	45,99	32.764,000	
220.000,00							
TRPO 03.10.2024		TRT280628T18	HAZİNE	02.10.2024	46,53	37.197,000	
250.000,00							
TRPO 04.10.2024		TRT280628T18	HAZİNE	03.10.2024	0,00	19.325,000	
130.000,00							
TRPO 04.10.2024		TRT280628T18	HAZİNE	03.10.2024	0,00	26.757,000	
180.000,00							
TRPO 07.10.2024		TRT280628T18	HAZİNE	04.10.2024	47,88	51.980,000	
350.000,00							
TRPO 08.10.2024		TRT280628T18	HAZİNE	07.10.2024	46,42	51.837,000	
350.000,00							
TRPO 09.10.2024		TRT280628T18	HAZİNE	08.10.2024	0,00	23.675,000	
160.000,00							

TRPO 09.10.2024 160.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	08.10.2024	0,00	23.675,000
TRPO 10.10.2024 300.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	09.10.2024	0,00	44.350,000
TRPO 10.10.2024 20.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	09.10.2024	0,00	2.957,000
TRPO 11.10.2024 320.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	10.10.2024	45,76	47.264,000
TRPO 14.10.2024 320.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	11.10.2024	45,00	47.221,000
TRPO 15.10.2024 90.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	14.10.2024	0,00	13.244,000
TRPO 15.10.2024 230.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	14.10.2024	0,00	33.847,000
TRPO 16.10.2024 220.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	15.10.2024	0,00	32.346,000
TRPO 16.10.2024 100.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	15.10.2024	0,00	14.703,000
TRPO 17.10.2024 320.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	16.10.2024	44,62	47.006,000
TRPO 18.10.2024 320.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	17.10.2024	44,92	46.963,000
TRPO 21.10.2024 320.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	18.10.2024	45,42	46.920,000
TRPO 22.10.2024 320.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.10.2024	45,84	46.792,000
TRPO 23.10.2024 150.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	22.10.2024	0,00	21.914,000
TRPO 23.10.2024 170.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	22.10.2024	0,00	24.836,000
TRPO 24.10.2024 320.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	23.10.2024	45,41	46.707,000
TRPO 25.10.2024 320.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	24.10.2024	45,60	46.665,000
TRPO 28.10.2024 320.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	25.10.2024	44,00	46.623,000
TRPO 31.10.2024 330.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	30.10.2024	43,73	47.863,000
TRPO 01.11.2024 330.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	31.10.2024	44,61	47.820,000