

ZSG-ESG SÜRDÜRÜLEBİL
Ocak - 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	: 59.587.436,29
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 22.410.900,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 28.09.2022
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A - AY SONU PAY FİYATI	: 2,645919
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 2,585287
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2,345272
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 2,633367
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 29,752604
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 12,199432
Ters Repo	: 5,921242
Vadeli Mevduat	: 0,243867
VOB Nakit Teminatı	: 0,932457
Katılma Payları	: 45,029712
Diğer	: 35,673290
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 2,447619
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 13,095347
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 0,070230
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 215.021,86
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 10.056.837,71

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	208.000,000	7.687.680,00	12,791209	28,326
3. Yabancı Hisse Senetleri					
1 ICLN USD	BLACKROCK FUND ADVIS	17.600,000	7.181.782,61	11,949467	433,002
2 ESGE USD	BlackRock Fund Advis	6.850,000	8.495.786,75	14,135784	790,76
3 ESGU USD	BLACKROCK FUND ADVIS	1.500,000	7.135.254,95	11,872052	2706,358
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 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 (%)	
31.01.2025 TL		605.392	605.392,05	1,007286	
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
P - EUROBOOND	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
R - VADELİ MEVDUAT	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
03.02.2025 3AyaKadarVD-TCZ-TRY		3.371.047	3.371.046,58	5,608943	
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 (%)	
31.01.2025 GZH		545.128	1.415.274,94	2,354817	2,709
31.01.2025 KSR		2.762.524	8.989.573,55	14,957375	2,335
31.01.2025 BIO		1.918.684	3.711.577,16	6,175538	1,868
31.01.2025 ZHH		848.964	875.198,69	1,456206	,953
31.01.2025 HMS		30.779.881	2.384.640,50	3,967703	,059
31.01.2025 GZR		344.275	2.961.686,97	4,927827	5,024
31.01.2025 YLE		565.319	3.579.970,19	5,956562	3,83
31.01.2025 DLD		207.734	1.155.367,69	1,922368	2,642
31.01.2025 ZCD		9.046	26.690,13	0,044409	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	59.576.922,76	99,982356	

B. HAZIR DEĞERLER	528.193,10	0,886417
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	3.837,07	0,006439
c) Hazır Değerler	524.356,03	0,879977
FİYAT (USD)	0,07	0,000000
FİYAT (EUR)	0,07	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	517.679,57	0,868773
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	1.194,17	0,002004
k) Diğer Borçlar	1.374,92	0,002307
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	115.287,58	0,193476
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	399.822,90	0,670985
FON TOPLAM DEĞERİ	59.587.436,29	100,000000
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	22.410.900,000	
FİYAT	2,658860	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
1 İhrac İzni Ücretleri	1.194,29
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	1.843,62
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	3.862,14
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	443,70
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	29.931,20
9 Portföy Yönetim Ücreti	111.425,44
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	0,00
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	1.477,33

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 13.01.2025 GZH		13.01.2025	0,00	75.000,000		
0,00						
KTP 23.01.2025 GZH		23.01.2025	0,00	85.000,000		
0,00						
KTP 27.01.2025 GZH		27.01.2025	0,00	175.000,000		
0,00						
KTP 13.01.2025 KSR		13.01.2025	0,00	140.000,000		
0,00						
KTP 27.01.2025 KSR		27.01.2025	0,00	200.000,000		
0,00						
HS ZSR25.F ZİRAAT PORTFÖY		20.01.2025	0,00	1.000,000		
36.600,00						
HS ZSR25.F ZİRAAT PORTFÖY		20.01.2025	0,00	4.000,000		
146.400,00						
HS ZSR25.F ZİRAAT PORTFÖY		20.01.2025	0,00	4.000,000		
146.400,00						

KTP	10.01.2025	BIO	10.01.2025	0,00	160.000,000
0,00					
KTP	22.01.2025	BIO	22.01.2025	0,00	120.000,000
0,00					
KTP	24.01.2025	BIO	24.01.2025	0,00	375.000,000
0,00					
KTP	10.01.2025	ZHH	10.01.2025	0,00	150.000,000
0,00					
KTP	22.01.2025	ZHH	22.01.2025	0,00	125.000,000
0,00					
KTP	24.01.2025	ZHH	24.01.2025	0,00	200.000,000
0,00					
KTP	10.01.2025	HMS	10.01.2025	0,00	2.600.000,000
0,00					
KTP	22.01.2025	HMS	22.01.2025	0,00	3.000.000,000
0,00					
KTP	24.01.2025	HMS	24.01.2025	0,00	10.000.000,000
0,00					
KTP	10.01.2025	GZR	10.01.2025	0,00	40.000,000
0,00					
KTP	22.01.2025	GZR	22.01.2025	0,00	30.000,000
0,00					
KTP	24.01.2025	GZR	24.01.2025	0,00	75.000,000
0,00					
KTP	10.01.2025	YLE	10.01.2025	0,00	50.000,000
0,00					
KTP	22.01.2025	YLE	22.01.2025	0,00	60.000,000
0,00					
KTP	24.01.2025	YLE	24.01.2025	0,00	60.000,000
0,00					
KTP	10.01.2025	DLD	10.01.2025	0,00	35.000,000
0,00					
KTP	22.01.2025	DLD	22.01.2025	0,00	35.000,000
0,00					
KTP	24.01.2025	DLD	24.01.2025	0,00	110.000,000
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	03.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	02.01.2025	0,00	551.441,000	
4.000.000,00							
TRPO	03.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	02.01.2025	0,00	35.844,000	
260.000,00							
TRPO	06.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.01.2025	0,00	26.171,000	
190.000,00							
TRPO	06.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.01.2025	0,00	550.975,000	
4.000.000,00							
TRPO	07.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	06.01.2025	0,00	10.992,000	
80.000,00							
TRPO	07.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	06.01.2025	0,00	87.933,000	
640.000,00							
TRPO	07.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	06.01.2025	0,00	412.185,000	
3.000.000,00							
TRPO	08.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.01.2025	0,00	30.201,000	
220.000,00							
TRPO	08.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.01.2025	0,00	43.929,000	
320.000,00							
TRPO	08.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.01.2025	0,00	411.838,000	
3.000.000,00							
TRPO	09.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	08.01.2025	0,00	411.490,000	
3.000.000,00							
TRPO	09.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	08.01.2025	0,00	20.575,000	
150.000,00							
TRPO	09.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	08.01.2025	0,00	26.061,000	
190.000,00							
TRPO	10.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	09.01.2025	0,00	26.039,000	
190.000,00							
TRPO	10.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	09.01.2025	0,00	6.852,000	
50.000,00							
TRPO	10.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	09.01.2025	0,00	411.144,000	
3.000.000,00							
TRPO	13.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.01.2025	0,00	4.108,000	
30.000,00							
TRPO	13.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.01.2025	0,00	2.739,000	
20.000,00							
TRPO	13.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.01.2025	0,00	547.731,000	
4.000.000,00							

TRPO 14.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	13.01.2025	0,00	546.350,000
4.000.000,00					
TRPO 14.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	13.01.2025	0,00	57.367,000
420.000,00					
TRPO 14.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	13.01.2025	0,00	32.781,000
240.000,00					
TRPO 15.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	14.01.2025	0,00	40.942,000
300.000,00					
TRPO 15.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	14.01.2025	0,00	545.891,000
4.000.000,00					
TRPO 16.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	15.01.2025	0,00	545.432,000
4.000.000,00					
TRPO 16.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	15.01.2025	0,00	21.817,000
160.000,00					
TRPO 17.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	16.01.2025	0,00	62.672,000
460.000,00					
TRPO 17.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	16.01.2025	0,00	40.873,000
300.000,00					
TRPO 17.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	16.01.2025	0,00	408.732,000
3.000.000,00					
TRPO 20.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	17.01.2025	0,00	408.389,000
3.000.000,00					
TRPO 20.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	17.01.2025	0,00	53.091,000
390.000,00					
TRPO 21.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	20.01.2025	0,00	407.364,000
3.000.000,00					
TRPO 21.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	20.01.2025	0,00	54.315,000
400.000,00					
TRPO 22.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	21.01.2025	0,00	407.023,000
3.000.000,00					
TRPO 22.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	21.01.2025	0,00	13.567,000
100.000,00					
TRPO 23.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	22.01.2025	0,00	36.601,000
270.000,00					
TRPO 23.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	22.01.2025	0,00	542.244,000
4.000.000,00					
TRPO 23.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	22.01.2025	0,00	56.936,000
420.000,00					
TRPO 24.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	23.01.2025	0,00	541.791,000
4.000.000,00					
TRPO 24.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	23.01.2025	0,00	79.914,000
590.000,00					
TRPO 24.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	23.01.2025	0,00	44.698,000
330.000,00					
TRPO 27.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	24.01.2025	0,00	406.004,000
3.000.000,00					
TRPO 27.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	24.01.2025	0,00	35.187,000
260.000,00					
TRPO 28.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	27.01.2025	0,00	539.986,000
4.000.000,00					
TRPO 28.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	27.01.2025	0,00	29.699,000
220.000,00					
TRPO 29.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	28.01.2025	0,00	539.537,000
4.000.000,00					
TRPO 29.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	28.01.2025	0,00	25.628,000
190.000,00					
TRPO 30.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	29.01.2025	0,00	404.315,000
3.000.000,00					
TRPO 30.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	29.01.2025	0,00	134.772,000
1.000.000,00					
TRPO 30.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	29.01.2025	0,00	24.259,000
180.000,00					
TRPO 31.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	30.01.2025	0,00	403.979,000
3.000.000,00					
TRPO 31.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	30.01.2025	0,00	25.585,000
190.000,00					
TRPO 31.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE	30.01.2025	0,00	80.796,000
600.000,00					
VDMV 03.02.2025	3AyaKadarVD-TCZ-TRY		31.01.2025	40,00	0,000
3.360.000,00					