

ZSR-ZSR25-SURDUR 25
Şubat - 2025 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	: 43.904.319,07
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 1.240.000,000
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	: 35,903590
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 36,953123
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -2,840174
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 0,052538
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 18,704866
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
IMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 99,716674
Ters Repo	: 0,283326
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 1,256000
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 0,000000
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1,000000
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 0,00
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 1.449.981,20
L - AYLIK TAKİP HATASI	: 0,0037332%
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,0592631%
N - AYLIK TAKİP FARKI	: -0,0115270%
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI	: 0,0162001%
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,2571691%
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI	: -0,1254800%
S - YILLIK TAKİP HATASI	: 0,0101354%
T - YILLIK TAKİP FARKI	: -0,1314109%

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	2.394,000	1.345.428,00	3,064387	349,932
2 PETKM.E	PETKİM	30.876,000	503.896,32	1,147689	20,753
3 SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	27.765,000	2.687.652,00	6,121477	70,353
4 AKBNK.E	AKBANK TAS	68.339,000	4.599.214,70	10,475309	35,219
5 BİMAS.E	BİM MAĞAZALAR	8.385,000	4.242.810,00	9,663551	292,623
6 GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	15.241,000	1.961.516,70	4,467609	126,302
7 ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	200.893,636	3.047.556,46	6,941206	9,662
8 MAVİ.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE	7.517,000	501.008,05	1,141111	80,942
9 TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	24.474,000	3.157.146,00	7,190810	155,496
10 CİMSA.E	ÇİMSA	11.029,000	496.525,58	1,130902	19,526
11 AEFES.E	ANADOLU EFES	4.913,000	848.966,40	1,933631	245,972
12 DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	2.223,000	384.579,00	0,875929	231,653
13 KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	14.461,000	2.203.856,40	5,019569	155,46
14 TCELL.E	TURKCELL	30.796,000	3.101.157,20	7,063289	62,203
15 THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	15.771,000	4.861.410,75	11,072495	283,703
16 TOASO.E	TOFAŞ OTO. FAB.	3.111,000	606.645,00	1,381713	265,546
17 ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	18.663,000	906.648,54	2,065010	35,319
18 PGSUS.E	PEGASUS	5.572,413	1.331.806,71	3,033363	156,641
19 ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ	3.734,000	412.233,60	0,938916	168,54
20 ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ ÜRET	6.122,000	355.382,10	0,809429	49,001
21 SİSE.E	ŞİŞE CAM	38.907,000	1.379.642,22	3,142314	45,841
22 ARCLK.E	ARÇELİK	2.626,000	335.077,60	0,763183	142,529
23 EREGL.E	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	87.094,000	1.943.938,08	4,427572	26,715
24 FROTO.E	FORD OTOSAN	1.636,000	1.443.770,00	3,288374	943,194
25 TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI	4.519,000	1.127.038,60	2,566977	273,633

3. Yabancı Hisse Senetleri

B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
03.03.2025 TRT280628T18	HAZİNE	120.382	120.382,19	0,274186	753,721
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	43.905.288,20	100,002207
B. HAZİR DEĞERLER	9.836,45	0,022404
b) Bankalar	9.836,45	0,022404
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	10.805,58	0,024612
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	8.663,83	0,019733
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
k) Diğer Borçlar	551,13	0,001255
FON TOPLAM DEĞERİ	43.904.319,07	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
FİYAT	35,406709	
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	1.590,62	0,003623
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1.240.000,000	
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)	0,97	0,000002
FİYAT (EUR)	0,94	0,000002

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	696,91
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	56,12
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	290,23
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	443,70
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	874,18
9 Portföy Yönetim Ücreti	8.373,60
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	1.024,86
11 EFT Masrafı	0,00
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	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 Değeri	İhraççı	Satış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Satış
-----------------------------------	---------	--------------	----------------------	----------------	-------

8 - İTFALAR

Türü Vade Tarihi Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
-------------------------	---------	-------------	----------------

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü Vade Tarihi Tanımı Değeri	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış
-----------------------------------	---------	-------------	----------------------	----------------	------

TRPO 04.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.02.2025	41,00	18.803,000
140.000,00					
TRPO 05.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.02.2025	39,63	18.793,000
140.000,00					
TRPO 06.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	05.02.2025	38,08	18.784,000
140.000,00					
TRPO 07.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	06.02.2025	40,01	17.434,000
130.000,00					
TRPO 10.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.02.2025	40,01	17.425,000
130.000,00					
TRPO 11.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.02.2025	38,00	17.400,000
130.000,00					
TRPO 12.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	11.02.2025	38,13	17.391,000
130.000,00					
TRPO 13.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	12.02.2025	38,65	17.383,000
130.000,00					
TRPO 14.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	13.02.2025	38,02	17.374,000
130.000,00					
TRPO 17.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	14.02.2025	38,14	17.366,000
130.000,00					
TRPO 18.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	17.02.2025	38,44	17.341,000
130.000,00					
TRPO 19.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	18.02.2025	38,27	17.332,000
130.000,00					
TRPO 20.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	19.02.2025	38,21	17.324,000
130.000,00					
TRPO 21.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	20.02.2025	38,49	15.983,000
120.000,00					
TRPO 24.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	21.02.2025	38,17	15.975,000
120.000,00					
TRPO 25.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	24.02.2025	38,56	15.952,000
120.000,00					
TRPO 26.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	25.02.2025	38,38	15.944,000
120.000,00					
TRPO 27.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	26.02.2025	0,00	10.624,000
80.000,00					
TRPO 27.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	26.02.2025	0,00	5.312,000
40.000,00					
TRPO 28.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	27.02.2025	38,42	15.929,000
120.000,00					
TRPO 03.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	28.02.2025	38,75	15.921,000
120.000,00					