

ZSR-ZSR25-SURDUR 25
Nisan - 2023 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER	
A - FONUN ADI	: ZSR-ZSR25-ZİRAAT PORTFÖY BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOÇUN 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	: 17.360.224,01
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 1.200.000,000
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	: 14,947813
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 15,000000
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -0,347913
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: -0,347913
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -0,347913
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 99,765154
Ters Repo	: 0,229210
Borsa Para Piyasası Satış	: 0,005635
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 1,157895
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 1,016776
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1,000000
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 18.099.711,08
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 0,00
L - AYLIK TAKİP HATASI	: 0,0091134%
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,1446705%
N - AYLIK TAKİP FARKI	: 2,9138461%
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI	: 0%
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0%
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI	: 0%

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	2.630,000	458.672,00	2,641835	168,944
2 SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	28.565,000	1.091.183,00	6,284939	39,551
3 AKBNK.E	AKBANK TAS	77.521,000	1.244.212,05	7,166348	16,979
4 BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	10.443,000	1.631.196,60	9,395282	149,812
5 ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	88.566,000	959.169,78	5,524576	12,827
6 TKFEN.E	TEKFEN HOLDİNG	5.072,000	146.073,60	0,841347	32,847
7 AKSA.E	AKSA AKRİLİK KİMYA S	3.433,000	225.376,45	1,298112	72,04
8 DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	2.143,000	262.303,20	1,510800	123,967
9 KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	15.942,000	1.206.012,30	6,946327	77,01
10 TCELL.E	TURKCELL	33.940,000	1.123.414,00	6,470582	32,454
11 THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	15.187,000	1.940.898,60	11,179087	119,988
12 ENKAT.E	ENKA İNŞAAT	20.593,000	563.012,62	3,242811	29,573
13 KORDS.E	KORDSA GLOBAL	1.569,000	100.886,70	0,581082	77,399
14 PGSUS.E	PEGASUS	1.260,000	559.062,00	3,220056	459,206
15 ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ ÜRET	6.763,000	188.281,92	1,084456	27,897
16 SISE.E	ŞİŞE CAM	42.629,000	1.571.304,94	9,050321	42,581
17 ARCLK.E	ARÇELİK	2.906,000	281.446,10	1,621059	117,555
18 DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	26.258,000	224.768,48	1,294610	9,362
19 EREGL.E	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	48.163,000	1.596.121,82	9,193260	35,435
20 FROTO.E	FORD OTOSAN	1.810,000	972.694,00	5,602472	587,427
21 OTKAR.E	OTOKAR	184,000	154.560,00	0,890227	928,651
22 TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI	4.982,000	350.981,90	2,021567	74,991
23 TSKB.E	TSKB	31.193,000	122.588,49	0,706079	4,098
24 TTRAK.E	TÜRK TRAKTÖR	366,000	204.228,00	1,176302	507,83
25 VESTL.E	VESTEL ELEKTRONİK	3.472,000	143.393,60	0,825911	47,379
3. Yabancı Hisse Senetleri					
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
02.05.2023 TRT280628T18	HAZİNE	40.028	40.028,05	0,230551	552,868
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
E - DÖVİZE ENDEKSİLİ 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 ENDEKSİLİ 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	17.361.870,20	100,009483
B. HAZIR DEĞERLER	2.399,67	0,013823
b) Bankalar	2.399,67	0,013823
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	4.045,86	0,023305
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	3.581,47	0,020630
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	159,62	0,000919
FON TOPLAM DEĞERİ	17.360.224,01	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	14,466853	
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	304,77	0,001756
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1.200.000,000	
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)	0,74	0,000004
FİYAT (EUR)	0,68	0,000004

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	304,77
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	309,70
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	119,98
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	194,60
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	163,22
9 Portföy Yönetim Ücreti	3.461,49
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	105,00
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
10.04.2023	DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	1.775,000	16.136,36	9,090909	Temettü Ödemesi
13.04.2023	AKSA.E	AKSA AKRİLİK KİMYA S	3.298,000	7.948,18	2,410000	Temettü Ödemesi
14.04.2023	ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ ÜRET	6.531,000	15.021,30	2,300000	Temettü Ödemesi
14.04.2023	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	19.886,000	7.225,25	0,363333	Temettü Ödemesi
14.04.2023	TKFEN.E	TEKFEN HOLDİNG	4.898,000	6.900,77	1,408895	Temettü 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
Değeri							
HS		MGROS.E	MİGROS TİCARET	07.04.2023	0,00	25,000	
4.355,00							
HS		AKSA.E	AKSA AKRİLİK Kİ	07.04.2023	0,00	8,000	
588,00							
HS		PGSUS.E	PEGASUS	07.04.2023	0,00	5,000	
2.436,50							
HS		PGSUS.E	PEGASUS	07.04.2023	0,00	2,000	
974,40							
BPST 24.04.2023				20.04.2023	21,00	0,000	
20.000,00							
HS		TTRAK.E	TÜRK TRAKTÖR	07.04.2023	0,00	24,000	
12.955,20							
HS		OTKAR.E	OTOKAR	10.04.2023	0,00	11,000	
10.840,50							
HS		OTKAR.E	OTOKAR	10.04.2023	0,00	5,000	
4.927,00							
HS		OTKAR.E	OTOKAR	10.04.2023	0,00	7,000	
6.897,80							
HS		OTKAR.E	OTOKAR	10.04.2023	0,00	1,000	
985,30							
HS		OTKAR.E	OTOKAR	10.04.2023	0,00	1,000	
985,30							

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

PORTFÖYE ALIŞLAR							
Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış
Değeri							
HS		SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	11.04.2023	0,00	150,000	
6.153,00							
HS		SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	12.04.2023	0,00	29,000	
1.198,28							
HS		MGROS.E	MİGROS TİCARET	11.04.2023	0,00	13,000	
2.247,70							
HS		MGROS.E	MİGROS TİCARET	12.04.2023	0,00	2,000	
358,00							
HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	07.04.2023	0,00	26,000	
4.066,40							
HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	11.04.2023	0,00	54,000	
8.618,40							
HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	12.04.2023	0,00	10,000	
1.611,00							
HS		AKBNK.E	AKBANK TAS	07.04.2023	0,00	268,000	
4.475,60							
HS		AKBNK.E	AKBANK TAS	11.04.2023	0,00	407,000	
7.171,34							
HS		AKBNK.E	AKBANK TAS	12.04.2023	0,00	80,000	
1.468,00							
HS		ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	11.04.2023	0,00	465,000	
5.631,15							
HS		ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	12.04.2023	0,00	92,000	
1.136,20							
HS		TKFEN.E	TEKFEN HOLDİNG	11.04.2023	0,00	26,000	
950,04							
HS		TKFEN.E	TEKFEN HOLDİNG	12.04.2023	0,00	5,000	
176,30							
HS		KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	11.04.2023	0,00	83,000	
6.660,75							
HS		KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	12.04.2023	0,00	16,000	
1.320,00							
HS		TCELL.E	TURKCELL	11.04.2023	0,00	178,000	
6.361,72							
HS		TCELL.E	TURKCELL	12.04.2023	0,00	35,000	
1.267,00							
HS		AKSA.E	AKSA AKRİLİK KİMYA S	11.04.2023	0,00	18,000	
1.313,10							
HS		AKSA.E	AKSA AKRİLİK KİMYA S	12.04.2023	0,00	3,000	
220,65							
HS		DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	11.04.2023	0,00	11,000	
1.406,90							
HS		DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	12.04.2023	0,00	2,000	
255,60							
HS		THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	11.04.2023	0,00	79,000	
10.507,00							

HS 2.010,00	THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	12.04.2023	0,00	15,000
HS 3.024,00	PGSUS.E	PEGASUS	11.04.2023	0,00	6,000
HS 504,00	PGSUS.E	PEGASUS	12.04.2023	0,00	1,000
TRPO 07.04.2023 60.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	06.04.2023	6,54	11.087,000
TRPO 10.04.2023 60.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	07.04.2023	6,40	11.077,000
TRPO 11.04.2023 90.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	10.04.2023	6,98	16.571,000
TRPO 12.04.2023 90.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	11.04.2023	6,94	16.557,000
TRPO 13.04.2023 110.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	12.04.2023	6,30	20.218,000
TRPO 14.04.2023 30.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	13.04.2023	6,82	5.509,000
TRPO 17.04.2023 40.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	14.04.2023	4,81	7.339,000
TRPO 18.04.2023 40.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	17.04.2023	7,14	7.320,000
TRPO 19.04.2023 40.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	18.04.2023	5,64	7.313,000
TRPO 20.04.2023 40.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	19.04.2023	7,00	7.307,000
TRPO 25.04.2023 40.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	24.04.2023	5,72	7.275,000
TRPO 26.04.2023 40.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	25.04.2023	6,25	7.268,000
TRPO 27.04.2023 40.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	26.04.2023	7,06	7.262,000
TRPO 28.04.2023 40.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	27.04.2023	7,05	8.261,000
TRPO 02.05.2023 40.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	28.04.2023	6,40	7.235,000
HS 589,60	KORDS.E	KORDSA GLOBAL	11.04.2023	0,00	8,000
HS 74,10	KORDS.E	KORDSA GLOBAL	12.04.2023	0,00	1,000
HS 3.445,20	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	11.04.2023	0,00	108,000
HS 662,76	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	12.04.2023	0,00	21,000
HS 5.926,62	SISE.E	ŞİŞE CAM	07.04.2023	0,00	137,000
HS 9.882,88	SISE.E	ŞİŞE CAM	11.04.2023	0,00	224,000
HS 1.961,52	SISE.E	ŞİŞE CAM	12.04.2023	0,00	44,000
HS 1.120,00	ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ ÜRET	11.04.2023	0,00	35,000
HS 210,70	ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ ÜRET	12.04.2023	0,00	7,000
HS 5.083,70	EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CELİK	07.04.2023	0,00	145,000
HS 9.158,60	EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CELİK	11.04.2023	0,00	253,000
HS 1.817,00	EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CELİK	12.04.2023	0,00	50,000
HS 828,10	ARCLK.E	ARÇELİK	07.04.2023	0,00	7,000
HS 1.834,50	ARCLK.E	ARÇELİK	11.04.2023	0,00	15,000
HS 363,30	ARCLK.E	ARÇELİK	12.04.2023	0,00	3,000
HS 696,00	DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	07.04.2023	0,00	75,000
HS 1.313,76	DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	11.04.2023	0,00	138,000
HS 263,52	DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	12.04.2023	0,00	27,000
HS 5.428,80	FROTO.E	FORD OTOSAN	11.04.2023	0,00	9,000
HS 607,60	FROTO.E	FORD OTOSAN	12.04.2023	0,00	1,000
HS 698,64	TSKB.E	TSKB	11.04.2023	0,00	164,000
HS 142,40	TSKB.E	TSKB	12.04.2023	0,00	32,000

HS 2.111,20	TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI	11.04.2023	0,00	26,000
HS 417,00	TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI	12.04.2023	0,00	5,000
HS 915,30	VESTL.E	VESTEL ELEKTRONİK	11.04.2023	0,00	18,000
HS 150,75	VESTL.E	VESTEL ELEKTRONİK	12.04.2023	0,00	3,000
HS 553,10	TTRAK.E	TÜRK TRAKTÖR	11.04.2023	0,00	1,000