

ZSR-ZSR25-SURDUR 25
Mayıs - 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	: 37.897.923,43
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	: 32,166098
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 31,936859
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0,717788
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: -10,362732
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -18,216014
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
IMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 99,404332
Ters Repo	: 0,595668
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 1,208000
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 0,321379
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1,000000
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 3.973.745,20
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 3.917.286,00
L - AYLIK TAKİP HATASI	: 0,0162693%
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,2582671%
N - AYLIK TAKİP FARKI	: 0,0252435%
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI	: 0,0189125%
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,3002262%
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI	: 0,1668867%
S - YILLIK TAKİP HATASI	: 0,0369384%
T - YILLIK TAKİP FARKI	: -0,0599376%

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	2.806,000	1.338.462,00	3,533668	391,364
2 PETKM.E	PETKİM	35.697,000	581.861,10	1,536169	19,574
3 SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	32.101,000	2.481.407,30	6,551152	73,052
4 AKBNK.E	AKBANK TAS	79.718,000	4.061.632,10	10,723097	40,309
5 GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	17.621,000	1.866.063,90	4,926587	122,344
6 ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	232.249,636	2.496.683,59	6,591483	10,264
7 MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE	17.382,000	531.541,56	1,403321	38,456
8 TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	28.293,000	3.508.332,00	9,262332	148,253
9 CIMS.A	ÇİMSA	12.752,000	614.646,40	1,622725	28,454
10 AEFES.E	ANADOLU EFES	5.678,000	790.945,40	2,088171	221,189
11 DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	2.571,000	446.325,60	1,178342	226,799
12 KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	16.719,000	2.369.082,30	6,254604	155,534
13 TCELL.E	TURKCELL	35.602,000	3.376.849,70	8,915206	71,351
14 THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	13.393,000	3.659.637,25	9,661792	284,725
15 TOASO.E	TOFAŞ OTO. FAB.	3.596,000	636.492,00	1,680400	240,881
16 ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	21.577,000	1.301.093,10	3,435010	43,185
17 PGSUS.E	PEGASUS	6.443,413	1.554.151,22	4,103108	183,326
18 ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ	4.316,000	455.769,60	1,203275	153,031
19 ALARK.E	ALARKO HOLDİNG	4.823,000	390.904,15	1,032024	94,516
20 ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ ÜRET	7.079,000	377.664,65	0,997071	51,12
21 SISE.E	ŞİŞE CAM	44.981,000	1.484.373,00	3,918887	43,089
22 ARCLK.E	ARÇELİK	3.037,000	320.099,80	0,845094	138,284
23 FROTO.E	FORD OTOSAN	18.929,000	1.517.159,35	4,005446	95,295
24 TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI	5.226,000	1.138.745,40	3,006397	262,828
25 TSKB.E	TSKB	32.725,000	356.702,50	0,941729	10,719
3. Yabancı Hisse Senetleri					
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
02.06.2025 TRT280628T18	HAZİNE	220.791	220.791,46	0,582911	837,904
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	37.877.416,43	99,945889
B. HAZIR DEĞERLER	1.871,41	0,004938
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	1.871,41	0,004938
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	0,81	0,000002
FİYAT (EUR)	0,71	0,000002
C. ALACAKLAR	29.368,50	0,077494
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	29.368,50	0,077494
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	10.732,91	0,028321
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	1.352,80	0,003570
k) Diğer Borçlar	983,76	0,002596
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	8.396,35	0,022155
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	0,00	0,000000
FON TOPLAM DEĞERİ	37.897.923,43	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1.200.000,000	
FİYAT	31,581603	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	669,44
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	131,17
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	281,29
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	1.134,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	1.072,65
9 Portföy Yönetim Ücreti	8.115,06
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	252,00
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
22.05.2025	DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	2.565,000	69.954,55	27,272727	Temettü Ödemesi
28.05.2025	MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE	19.070,000	22.350,42	1,172020	Temettü Ödemesi
29.05.2025	AEFES.E	ANADOLU EFES	5.663,000	7.214,66	1,274000	Temettü Ödemesi
30.05.2025	MGROS.E	MİGROS TİCARET	2.759,000	19.048,16	6,904009	Temettü Ödemesi

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							
HS		ALARK.E	ALARKO HOLDİNG	28.05.2025	0,00	122,000	
10.107,70							

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

PORTFÖYE ALIŞLAR							
Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış
Değeri							
HS		MGROS.E	MİGROS TİCARET	28.05.2025	0,00	47,000	
23.159,25							
HS		SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	28.05.2025	0,00	80,000	
6.192,00							
HS		PETKM.E	PETKİM	28.05.2025	0,00	89,000	
1.465,83							
HS		MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE	28.05.2025	0,00	46,000	
1.457,28							
HS		AKBNK.E	AKBANK TAS	28.05.2025	0,00	198,000	
10.197,00							
HS		GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	28.05.2025	0,00	45,000	
4.963,50							
HS		ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	28.05.2025	0,00	575,000	
6.256,00							
HS		TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	28.05.2025	0,00	70,000	
8.841,00							
HS		CIMSA.E	ÇİMSA	28.05.2025	0,00	33,000	
1.634,16							
HS		AEFES.E	ANADOLU EFES	28.05.2025	0,00	15,000	
2.196,00							
HS		KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	28.05.2025	0,00	42,000	
6.014,40							
HS		TCELL.E	TURKCELL	28.05.2025	0,00	89,000	
8.624,10							
HS		DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	28.05.2025	0,00	6,000	
1.065,00							
HS		TOASO.E	TOFAŞ OTO. FAB.	28.05.2025	0,00	11,000	
2.042,70							
HS		THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	28.05.2025	0,00	33,000	
9.141,00							
HS		ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ	28.05.2025	0,00	11,000	
1.194,60							
HS		PGSUS.E	PEGASUS	28.05.2025	0,00	17,000	
4.076,60							
TRPO 05.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE		02.05.2025	0,00	23.259,000	
190.000,00							
TRPO 05.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE		02.05.2025	0,00	4.897,000	
40.000,00							
TRPO 06.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE		05.05.2025	0,00	18.312,000	
150.000,00							
TRPO 06.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE		05.05.2025	0,00	8.546,000	
70.000,00							
TRPO 07.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE		06.05.2025	0,00	25.614,000	
210.000,00							
TRPO 07.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE		06.05.2025	0,00	1.220,000	
10.000,00							
TRPO 08.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE		07.05.2025	0,00	10.967,000	
90.000,00							
TRPO 08.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE		07.05.2025	0,00	14.623,000	
120.000,00							
TRPO 09.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE		08.05.2025	46,25	25.567,000	
210.000,00							
TRPO 12.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE		09.05.2025	47,78	25.544,000	
210.000,00							
TRPO 13.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE		12.05.2025	46,14	25.474,000	
210.000,00							
TRPO 14.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE		13.05.2025	46,82	25.451,000	
210.000,00							
TRPO 15.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE		14.05.2025	0,00	23.006,000	
190.000,00							
TRPO 15.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE		14.05.2025	0,00	2.422,000	
20.000,00							
TRPO 16.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE		15.05.2025	46,83	25.405,000	
210.000,00							
TRPO 20.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE		16.05.2025	0,00	10.878,000	
90.000,00							

TRPO 20.05.2025 110.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	16.05.2025	0,00	13.295,000
TRPO 21.05.2025 200.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	20.05.2025	47,31	24.086,000
TRPO 22.05.2025 200.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.05.2025	48,05	24.064,000
TRPO 23.05.2025 270.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	22.05.2025	44,57	32.457,000
TRPO 26.05.2025 20.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	23.05.2025	0,00	2.402,000
TRPO 26.05.2025 250.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	23.05.2025	0,00	30.026,000
TRPO 27.05.2025 280.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	26.05.2025	43,05	33.538,000
TRPO 28.05.2025 300.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	27.05.2025	40,72	35.901,000
TRPO 29.05.2025 10.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	28.05.2025	0,00	1.196,000
TRPO 29.05.2025 290.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	28.05.2025	0,00	34.673,000
TRPO 30.05.2025 300.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	29.05.2025	42,78	35.836,000
TRPO 02.06.2025 220.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	30.05.2025	43,77	26.256,000
HS 3.240,95	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	28.05.2025	0,00	53,000
HS 890,80	ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ ÜRET	28.05.2025	0,00	17,000
HS 3.855,04	SISE.E	ŞİŞE CAM	28.05.2025	0,00	112,000
HS 747,60	ARCLK.E	ARÇELİK	28.05.2025	0,00	7,000
HS 5.059,25	FROTO.E	FORD OTOSAN	28.05.2025	0,00	59,000
HS 896,67	TSKB.E	TSKB	28.05.2025	0,00	81,000
HS 3.328,50	TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI	28.05.2025	0,00	15,000