

ZSR-ZSR25-SURDUR 25
Haziran - 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	: 43.032.056,02
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
İ - ÜÇ AYLIK KORELASYON KATSAYISI	: 0,0000

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 33,545999
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 32,166098
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 4,289924
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: -6,517361
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -16,819897
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 99,352068
Ters Repo	: 0,647932
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 1,200000
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 21,730732
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1,000000
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 0,00
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 0,00
L - AYLIK TAKİP HATASI	: 0,0329295%
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,5227391%
N - AYLIK TAKİP FARKI	: -0,1491666%
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI	: 0,0162693%
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,2582671%
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI	: 0,0252435%
S - YILLIK TAKİP HATASI	: 0,0370635%
T - YILLIK TAKİP FARKI	: -0,0034002%

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	2.531,000	1.252.212,25	2,941610	391,489
2 PETKM.E	PETKİM	32.647,000	561.854,87	1,319870	19,569
3 SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	29.358,000	2.631.944,70	6,182781	73,064
4 AKBNK.E	AKBANK TAS	64.603,000	4.405.924,60	10,350092	40,344
5 GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	16.115,000	2.175.525,00	5,110592	122,332
6 ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	212.405,636	2.835.615,24	6,661230	10,266
7 MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE	15.896,000	611.360,16	1,436165	38,45
8 TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	25.876,000	3.622.640,00	8,510054	148,239
9 CİMSA.E	ÇİMSA	11.662,000	559.776,00	1,314987	28,487
10 AEFES.E	ANADOLU EFES	51.930,000	777.392,10	1,826195	22,104
11 ASELS.E	ASELSAN	27.341,000	4.123.022,80	9,685518	148,122
12 DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	2.352,000	409.718,40	0,962482	226,708
13 KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	15.290,000	2.354.660,00	5,531404	155,516
14 TCELL.E	TURKCELL	32.560,000	3.130.644,00	7,354291	71,386
15 THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	13.418,000	3.804.003,00	8,936099	284,674
16 ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	19.733,000	1.311.257,85	3,080316	43,22
17 PGSUS.E	PEGASUS	5.892,413	1.514.350,14	3,557406	183,394
18 ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ	3.947,000	416.803,20	0,979125	152,935
19 ALARK.E	ALARKO HOLDİNG	4.411,000	365.671,90	0,859011	94,483
20 ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ ÜRET	6.474,000	378.729,00	0,889684	51,124
21 SISE.E	ŞİŞE CAM	41.138,000	1.482.613,52	3,482853	43,068
22 ARCLK.E	ARÇELİK	2.778,000	340.305,00	0,799421	138,242
23 FROTO.E	FORD OTOSAN	17.311,000	1.545.006,75	3,629422	95,272
24 TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI	4.779,000	1.264.045,50	2,969408	262,746
25 TSKB.E	TSKB	29.929,000	373.513,92	0,877433	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 (%)	
01.07.2025 TRT280628T18	HAZİNE	320.353	320.352,61	0,752550	866,786
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 (%)
AB - YP Ters Repo Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	42.568.942,51	98,923794
B. HAZIR DEĞERLER	1.672,33	0,003886
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	1.672,33	0,003886
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	0,90	0,000002
FİYAT (EUR)	0,77	0,000002
C. ALACAKLAR	4.523.359,18	10,511604
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	4.523.359,18	10,511604
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	4.061.918,00	9,439284
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	2.151,62	0,005000
k) Diğer Borçlar	2.051,71	0,004768
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	4.049.809,00	9,411145
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	7.905,67	0,018372
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	43.032.056,02	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1.200.000,000	
FİYAT	35,860047	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	798,82
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	1.374,89
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	264,84
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	443,70
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	883,73
9 Portföy Yönetim Ücreti	7.640,83
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	210,00
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
03.06.2025	SISE.E	ŞİŞE CAM	44.981,000	29.368,50	0,652909	Temettü Ödemesi
13.06.2025	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	21.577,000	6.832,72	0,316667	Temettü Ödemesi
18.06.2025	THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	13.393,000	46.099,09	3,442029	Temettü Ödemesi
23.06.2025	ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ	4.316,000	34.829,46	8,069848	Temettü Ödemesi
24.06.2025	TCELL.E	TURKCELL	35.602,000	64.730,91	1,818182	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		MGROS.E	MİGROS TİCARET	30.06.2025	0,00	280,000	
136.570,00							
HS		PETKM.E	PETKİM	30.06.2025	0,00	3.119,000	
52.960,62							
HS		SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	30.06.2025	0,00	2.805,000	
244.596,00							
HS		MAVI.E	MAVİ GİYİM SANA	30.06.2025	0,00	1.519,000	
55.078,94							
HS		AKBNK.E	AKBANK TAS	30.06.2025	0,00	15.269,000	
1.023.786,45							
HS		GARAN.E	T.GARANTİ BANKA	30.06.2025	0,00	1.540,000	
203.588,00							
HS		ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	30.06.2025	0,00	20.292,000	
262.984,32							
HS		TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	30.06.2025	0,00	2.471,000	
341.245,10							
HS		CIMSA.E	ÇİMSA	30.06.2025	0,00	1.114,000	
52.803,60							
HS		AEFES.E	ANADOLU EFES	30.06.2025	0,00	4.950,000	
72.864,00							
HS		KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	30.06.2025	0,00	1.461,000	
220.026,60							
HS		TCELL.E	TURKCELL	30.06.2025	0,00	1.864,000	
174.377,20							
HS		TCELL.E	TURKCELL	30.06.2025	0,00	1.246,000	
116.501,00							
HS		DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	30.06.2025	0,00	223,000	
38.311,40							
HS		TOASO.E	TOFAŞ OTO. FAB.	30.06.2025	0,00	3.602,000	
685.460,60							
HS		PGSUS.E	PEGASUS	30.06.2025	0,00	562,000	
143.169,50							
HS		ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ	30.06.2025	0,00	377,000	
39.208,00							
HS		ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	30.06.2025	0,00	1.885,000	
122.996,25							
HS		ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ	30.06.2025	0,00	448,000	
25.334,40							
HS		ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ	30.06.2025	0,00	170,000	
9.613,50							
HS		SISE.E	ŞİŞE CAM	30.06.2025	0,00	3.930,000	
139.986,60							
HS		ALARK.E	ALARKO HOLDİNG	30.06.2025	0,00	421,000	
34.206,25							
HS		ARCLK.E	ARÇELİK	30.06.2025	0,00	11,000	
1.331,00							
HS		ARCLK.E	ARÇELİK	30.06.2025	0,00	253,000	
30.613,00							
HS		FROTO.E	FORD OTOSAN	30.06.2025	0,00	1.651,000	
141.903,45							
HS		FROTO.E	FORD OTOSAN	30.06.2025	0,00	3,000	
257,85							
HS		TSKB.E	TSKB	30.06.2025	0,00	2.859,000	
34.879,80							
HS		TAVHL.E	TAV HAVALİMANLA	30.06.2025	0,00	457,000	
118.705,75							

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							
HS		SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	20.06.2025	0,00	62,000	
4.916,60							
HS		MGROS.E	MİGROS TİCARET	20.06.2025	0,00	5,000	
2.307,50							
HS		PETKM.E	PETKİM	20.06.2025	0,00	69,000	
1.166,10							
HS		MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE	20.06.2025	0,00	33,000	
1.156,98							
HS		AKBNK.E	AKBANK TAS	20.06.2025	0,00	154,000	
9.016,70							

HS	ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	20.06.2025	0,00	448,000
5.143,04					
HS	GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	20.06.2025	0,00	34,000
3.947,40					
HS	TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	20.06.2025	0,00	54,000
7.614,00					
HS	CIMSA.E	ÇİMSA	20.06.2025	0,00	24,000
1.105,92					
HS	KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	20.06.2025	0,00	32,000
4.662,40					
HS	TCELL.E	TURKCELL	20.06.2025	0,00	68,000
6.099,60					
HS	AEFES.E	ANADOLU EFES	20.06.2025	0,00	10,000
1.388,00					
HS	DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	20.06.2025	0,00	4,000
670,80					
HS	THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	20.06.2025	0,00	25,000
6.431,25					
HS	TOASO.E	TOFAŞ OTO. FAB.	20.06.2025	0,00	6,000
1.081,80					
HS	ASELS.E	ASELSAN	30.06.2025	0,00	21.272,000
3.150.383,20					
HS	ASELS.E	ASELSAN	30.06.2025	0,00	6.069,000
899.425,80					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	20.06.2025	0,00	11,000
2.460,70					
HS	ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ	20.06.2025	0,00	8,000
807,20					
TRPO 03.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	02.06.2025	43,84	26.180,000
220.000,00					
TRPO 04.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.06.2025	44,20	29.717,000
250.000,00					
TRPO 05.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.06.2025	0,00	9.499,000
80.000,00					
TRPO 05.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.06.2025	0,00	17.810,000
150.000,00					
TRPO 11.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.06.2025	46,58	27.127,000
230.000,00					
TRPO 12.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	11.06.2025	48,00	27.096,000
230.000,00					
TRPO 13.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	12.06.2025	46,66	28.243,000
240.000,00					
TRPO 16.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	13.06.2025	43,13	28.212,000
240.000,00					
TRPO 17.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	16.06.2025	42,61	28.118,000
240.000,00					
TRPO 18.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	17.06.2025	44,16	28.087,000
240.000,00					
TRPO 19.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	18.06.2025	43,33	33.901,000
290.000,00					
TRPO 20.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	19.06.2025	44,09	33.864,000
290.000,00					
TRPO 23.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	20.06.2025	43,15	33.826,000
290.000,00					
TRPO 24.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	23.06.2025	44,50	37.202,000
320.000,00					
TRPO 25.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	24.06.2025	44,97	36.000,000
310.000,00					
TRPO 26.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	25.06.2025	44,66	35.961,000
310.000,00					
TRPO 27.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	26.06.2025	0,00	23.175,000
200.000,00					
TRPO 27.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	26.06.2025	0,00	13.905,000
120.000,00					
TRPO 30.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	27.06.2025	44,83	37.039,000
320.000,00					
TRPO 01.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	30.06.2025	40,22	36.918,000
320.000,00					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	20.06.2025	0,00	41,000
2.529,70					
HS	ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ ÜRET	20.06.2025	0,00	13,000
690,30					
HS	SISE.E	ŞİŞE CAM	20.06.2025	0,00	87,000
2.824,02					
HS	ALARK.E	ALARKO HOLDİNG	20.06.2025	0,00	9,000
693,45					
HS	ARCLK.E	ARÇELİK	20.06.2025	0,00	5,000
564,00					
HS	FROTO.E	FORD OTOSAN	20.06.2025	0,00	36,000
3.004,20					

HS	TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI	20.06.2025	0,00	10,000
2.202,00					
HS	TSKB.E	TSKB	20.06.2025	0,00	63,000
682,92					