

HKG-ÜRETEN KADINLAR
Haziran-2025 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER
A - FONUN ADI : HKG-ZİRAAT PORTFÖY HALK'IN ÜRETEN KADINLARI DEĞİŞKEN FON
B - KURUCUNUN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI : 1.000.000.000,000
E - FON TOPLAM DEĞERİ : 13.990.128,360
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 13.482.841,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 23.07.2024
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 0,978122
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 0,940125
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 4,041697
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 0,150104
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -2,187800
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 72,137599
Ters Repo : 3,181999
Özel Sektör Tahvilleri : 16,963325
VOB Nakit Teminatı : 6,058442
Diğer : 1,658635
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,013382
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 1,637527
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 185,919515
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1.605.368,89
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1.337.191,28

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 AKBNK.E	AKBANK TAS	8.000,000	545.600,00	3,891105	64,861
2 AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A	12.000,000	400.080,00	2,853287	40,532
3 ANSGR.E	ANADOLU SİGORTA	4.500,000	418.500,00	2,984654	110,300
4 BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLELER GIDA TU	12.500,000	503.000,00	3,587291	27,443
5 ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	8.000,000	531.600,00	3,791260	47,441
6 GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	4.000,000	540.000,00	3,851167	130,272
7 GENIL.E	Gen ilaç ve Sağlık Ü	4.750,000	726.750,00	5,183029	141,916
8 ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	35.037,000	467.743,95	3,335852	14,919
9 KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	4.250,000	654.500,00	4,667757	199,063
10 MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE	10.000,000	384.600,00	2,742887	44,132
11 MGROS.E	MİGROS TİCARET	1.000,000	494.750,00	3,528453	518,281
12 SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	7.500,000	672.375,00	4,795237	96,939
13 SUNTK.E	SUN TEKSTİL SANAYİ V	15.000,000	515.400,00	3,675725	42,580
14 TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI	1.750,000	462.875,00	3,301127	240,474
15 TCELL.E	TURKCELL	6.000,000	576.900,00	4,114330	102,751
16 THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	3.000,000	850.500,00	6,065588	296,686
17 ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ	5.000,000	528.000,00	3,765585	121,235
18 YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI A	20.000,000	634.000,00	4,521555	27,094
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	500.551	500.550,96	3,569824	866,791
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 (%)	
29.01.2026 TRFKNTR12619	Kontrolmatik Teknolo	200.000	219.325,02	1,564180	100,735
02.12.2025 TRSSISEA2511	ŞİŞE CAM	1.100.000	1.143.524,61	8,155378	99,986
20.07.2026 TRSTPRS72614	TÜPRAŞ A.Ş	1.000.000	1.097.512,20	7,827227	98,449
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 (%)	
29.08.2025 F_XU0300825		30	3.551.400,00	0,000000	0
N - VOB NAKİT TEMİNATI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
30.06.2025 TL		1.153.638	1.153.637,97	8,227504	
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	14.021.724,71	100,225847
B. HAZIR DEĞERLER	9.833,67	0,070290
FİYAT (USD)	0,03	0,000000
FİYAT (EUR)	0,02	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	9.833,67	0,070290
c) Hazır Değerler	0,00	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	41.430,02	0,296138
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	699,51	0,005000
k) Diğer Borçlar	1.688,55	0,012070
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	23.171,12	0,165625
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	15.870,84	0,113443
FON TOPLAM DEĞERİ	13.990.128,36	100,000000
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	13.482.841,000	
FİYAT	1,037625	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	262,57
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	225,57
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	776,23
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	443,70
8 Metal Saklama Giderleri	0,00

8 Saklama Giderleri	1.677,34
9 Portföy Yönetim Ücreti	22.394,89
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	168,00
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	3.681,83

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
13.06.2025	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	8.000,000	2.533,33	0,316667	Temettü Ödemesi
23.06.2025	ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ	5.000,000	40.349,24	8,069848	Temettü Ödemesi
24.06.2025	TCELL.E	TURKCELL	6.000,000	10.909,09	1,818182	Temettü Ödemesi
18.06.2025	THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	3.000,000	10.326,09	3,442029	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		VESTL.E	VESTEL ELEKTRON	16.06.2025		1,000.000	32,860.00
HS		BIOEN.E	BİOTREND CEVRE	16.06.2025		847.000	18,159.68
HS		BIOEN.E	BİOTREND CEVRE	16.06.2025		3,001.000	64,281.42
HS		BIOEN.E	BİOTREND CEVRE	16.06.2025		1,152.000	24,675.84
HS		BIOEN.E	BİOTREND CEVRE	20.06.2025		1,583.000	33,781.22
HS		BIOEN.E	BİOTREND CEVRE	20.06.2025		3,417.000	72,850.44
VIS	30.06.2025	F_XU0300625		30.06.2025		2.000	212,200.00
VIS	30.06.2025	F_XU0300625		30.06.2025		2.000	212,200.00
VIS	30.06.2025	F_XU0300625		30.06.2025		1.000	106,100.00
VIS	30.06.2025	F_XU0300625		30.06.2025		1.000	106,100.00
VIS	30.06.2025	F_XU0300625		30.06.2025		6.000	636,540.00
VIS	30.06.2025	F_XU0300625		30.06.2025		4.000	424,360.00
VIS	30.06.2025	F_XU0300625		30.06.2025		1.000	106,090.00
VIS	30.06.2025	F_XU0300625		30.06.2025		2.000	212,180.00
VIS	30.06.2025	F_XU0300625		30.06.2025		2.000	212,180.00
VIS	30.06.2025	F_XU0300625		30.06.2025		2.000	212,180.00
VIS	30.06.2025	F_XU0300625		30.06.2025		1.000	106,090.00
VIS	30.06.2025	F_XU0300625		30.06.2025		2.000	212,180.00
VIS	30.06.2025	F_XU0300625		30.06.2025		2.000	212,180.00
VIS	30.06.2025	F_XU0300625		30.06.2025		2.000	212,180.00
VIS	30.06.2025	F_XU0300625		30.06.2025		2.000	212,180.00
VIS	30.06.2025	F_XU0300625		30.06.2025		1.000	106,090.00

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	03.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	02.06.2025	43.84	54,740.000	460,000.00
TRPO	04.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.06.2025	0.00	34,471.000	290,000.00
TRPO	04.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.06.2025	0.00	24,962.000	210,000.00
TRPO	05.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.06.2025	0.00	45,119.000	380,000.00
TRPO	05.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.06.2025	0.00	7,124.000	60,000.00
TRPO	10.06.2025	TRT080426T16	HAZİNE	05.06.2025	44.00	381,950.000	400,000.00
TRPO	11.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.06.2025	0.00	28,306.000	240,000.00
TRPO	11.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.06.2025	0.00	25,947.000	220,000.00
TRPO	12.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	11.06.2025	48.00	55,371.000	470,000.00
VIS	30.06.2025	F_XU0300625		12.06.2025	0.00	1.000	107,760.00
VIS	30.06.2025	F_XU0300625		12.06.2025	0.00	1.000	107,660.00
VIS	30.06.2025	F_XU0300625		12.06.2025	0.00	1.000	107,560.00
VIS	30.06.2025	F_XU0300625		12.06.2025	0.00	1.000	107,490.00
VIS	30.06.2025	F_XU0300625		12.06.2025	0.00	1.000	107,320.00
VIS	30.06.2025	F_XU0300625		12.06.2025	0.00	1.000	107,280.00
VIS	30.06.2025	F_XU0300625		12.06.2025	0.00	1.000	107,230.00
VIS	30.06.2025	F_XU0300625		12.06.2025	0.00	1.000	107,200.00
VIS	30.06.2025	F_XU0300625		12.06.2025	0.00	1.000	107,170.00
VIS	30.06.2025	F_XU0300625		12.06.2025	0.00	1.000	107,130.00

VIS	30.06.2025	F_XU0300625		12.06.2025	0.00	1.000	107,100.00
VIS	30.06.2025	F_XU0300625		12.06.2025	0.00	1.000	107,060.00
VIS	30.06.2025	F_XU0300625		12.06.2025	0.00	1.000	107,010.00
VIS	30.06.2025	F_XU0300625		12.06.2025	0.00	1.000	106,950.00
VIS	30.06.2025	F_XU0300625		12.06.2025	0.00	1.000	106,900.00
TRPO	13.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	12.06.2025	46.66	3,530.000	30,000.00
VIS	30.06.2025	F_XU0300625		13.06.2025	0.00	1.000	101,960.00
VIS	30.06.2025	F_XU0300625		13.06.2025	0.00	1.000	101,890.00
VIS	30.06.2025	F_XU0300625		13.06.2025	0.00	1.000	101,820.00
TRPO	16.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	13.06.2025	0.00	1,175.000	10,000.00
TRPO	16.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	13.06.2025	0.00	117,549.000	1,000,000.00
TRPO	17.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	16.06.2025	46.31	117,159.000	1,000,000.00
TRPO	18.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	17.06.2025	46.15	117,029.000	1,000,000.00
TRPO	19.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	18.06.2025	43.33	10,521.000	90,000.00
TRPO	20.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	19.06.2025	44.09	10,509.000	90,000.00
TRPO	23.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	20.06.2025	0.00	3,499.000	30,000.00
TRPO	23.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	20.06.2025	0.00	12,831.000	110,000.00
TRPO	24.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	23.06.2025	0.00	6,975.000	60,000.00
TRPO	24.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	23.06.2025	0.00	11,626.000	100,000.00
TRPO	25.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	24.06.2025	0.00	32,516.000	280,000.00
TRPO	25.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	24.06.2025	0.00	2,323.000	20,000.00
TRPO	26.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	25.06.2025	0.00	27,840.000	240,000.00
TRPO	26.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	25.06.2025	0.00	1,160.000	10,000.00
TRPO	27.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	26.06.2025	0.00	5,794.000	50,000.00
TRPO	27.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	26.06.2025	0.00	31,286.000	270,000.00
TRPO	30.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	27.06.2025	44.83	42,827.000	370,000.00
VIS	29.08.2025	F_XU0300825		30.06.2025	0.00	2.000	225,840.00
VIS	29.08.2025	F_XU0300825		30.06.2025	0.00	10.000	1,129,200.00
VIS	29.08.2025	F_XU0300825		30.06.2025	0.00	1.000	112,920.00
VIS	29.08.2025	F_XU0300825		30.06.2025	0.00	10.000	1,129,200.00
VIS	29.08.2025	F_XU0300825		30.06.2025	0.00	1.000	112,920.00
VIS	29.08.2025	F_XU0300825		30.06.2025	0.00	2.000	225,840.00
VIS	29.08.2025	F_XU0300825		30.06.2025	0.00	4.000	451,680.00
TRPO	01.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	30.06.2025	40.22	57,684.000	500,000.00