

ZSR-ZSR25-SURDUR 25
Şubat-2026 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	: 100.000.000,000
E - FON TOPLAM DEĞERİ	: 57.175.320,230
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 1.200.000,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 07.03.2023
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ
I - AYLIK KORELASYON KATSAYISI	: 0:00,000

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A - AY SONU PAY FİYATI	: 48,276405
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 48,481663
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -0,423372
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 22,397565
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 36,769219
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 99,665777
Ters Repo	: 0,334223
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 1,260000
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	: 9.688.634,60
L - AYLIK TAKİP HATASI	: 0.0165055%
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0.2620165%
N - AYLIK TAKİP FARKI	: -0.0699955%
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI	: 0.014125%
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0.2242282%
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI	: -0.1865008%
S - YILLIK TAKİP HATASI	: 0.0150005%
T - YILLIK TAKİP FARKI	: -0.8045472%

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 AEFES.E	ANADOLU EFES	47.317,000	896.657,15	1,568079	20,617
2 AKBNK.E	AKBANK TAS	67.320,000	6.068.898,00	10,613321	46,263
3 ARCLK.E	ARÇELİK	3.039,000	350.092,80	0,612244	129,133
4 ASELS.E	ASELSAN	20.507,000	6.603.254,00	11,547806	155,414
5 BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	8.714,000	5.816.595,00	10,172092	541,379
6 CIMS.A.E	ÇİMSA	10.627,000	544.102,40	0,951529	32,196
7 DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	2.145,000	469.755,00	0,821510	218,159
8 ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	17.982,000	1.828.769,40	3,198162	49,628
9 FROTO.E	FORD OTOSAN	15.772,000	1.827.974,80	3,196772	95,532
10 GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	14.686,000	2.351.228,60	4,111841	125,359
11 ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	193.537,636	3.272.721,42	5,723353	10,896
12 KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	13.934,000	2.781.226,40	4,863824	158,504
13 MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE	14.483,000	657.528,20	1,149889	38,764
14 MGROS.E	MİGROS TİCARET	2.305,000	1.487.877,50	2,602008	415,593
15 OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FABRİKA	29.139,000	713.905,50	1,248482	23,172
16 PETKM.E	PETKİM	29.744,000	514.273,76	0,899365	19,080
17 PGSUS.E	PEGASUS	5.369,413	1.055.089,65	1,845146	190,366
18 SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	26.749,000	2.696.299,20	4,715302	74,969
19 SISE.E	ŞİŞE CAM	37.485,000	1.681.577,10	2,940751	41,632
20 TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI	4.355,000	1.345.695,00	2,353359	263,067
21 TCELL.E	TURKCELL	24.172,000	2.799.117,60	4,895112	76,203
22 THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	17.233,000	5.299.147,50	9,267177	282,988
23 TSKB.E	TSKB	27.270,000	353.964,60	0,619015	11,139
24 TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	23.577,000	5.151.574,50	9,009101	157,693
25 ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ	3.596,000	444.106,00	0,776655	144,285
3. Yabancı Hisse Senetleri					

		Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
02.03.2026 TRT230233T10	HAZİNE	170.462	170.462,21	0,298105
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 - EURO BOND	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	57.181.893,29	100,011496
B. HAZIR DEĞERLER	7.820,16	0,013678
FİYAT (USD)	1,09	0,000002
FİYAT (EUR)	0,92	0,000002
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	7.820,16	0,013678
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	14.393,22	0,025174
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	2.021,91	0,003536
k) Diğer Borçlar	666,60	0,001166
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	11.704,71	0,020472
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	57.175.320,23	100,000000

Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1.200.000,000
FİYAT	47,646100

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	906,80
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	88,75
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	392,10
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	1.876,20
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	1.081,13
9 Portföy Yönetim Ücreti	11.312,61
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	1.159,60
11 EFT Masrafı	0,00
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

6 -
A) GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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 İhraççı Satış Tarihi Nominal Faiz Oran(%) Nominal Değeri Satış Değeri

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	03.02.2026	TRT230233T10	HAZİNE	02.02.2026	33.07	52,733.000	260,000.00
TRPO	04.02.2026	TRT230233T10	HAZİNE	03.02.2026	33.12	52,716.000	260,000.00
TRPO	05.02.2026	TRT230233T10	HAZİNE	04.02.2026	33.24	52,700.000	260,000.00
TRPO	06.02.2026	TRT230233T10	HAZİNE	05.02.2026	0.00	10,131.000	50,000.00
TRPO	06.02.2026	TRT230233T10	HAZİNE	05.02.2026	0.00	40,525.000	200,000.00
TRPO	09.02.2026	TRT230233T10	HAZİNE	06.02.2026	31.19	50,641.000	250,000.00
TRPO	10.02.2026	TRT230233T10	HAZİNE	09.02.2026	0.00	8,095.000	40,000.00
TRPO	10.02.2026	TRT230233T10	HAZİNE	09.02.2026	0.00	42,498.000	210,000.00
TRPO	11.02.2026	TRT230233T10	HAZİNE	10.02.2026	32.49	50,577.000	250,000.00
TRPO	12.02.2026	TRT230233T10	HAZİNE	11.02.2026	33.71	50,561.000	250,000.00
TRPO	13.02.2026	TRT230233T10	HAZİNE	12.02.2026	0.00	16,174.000	80,000.00
TRPO	13.02.2026	TRT230233T10	HAZİNE	12.02.2026	0.00	26,283.000	130,000.00
TRPO	16.02.2026	TRT230233T10	HAZİNE	13.02.2026	34.02	34,360.000	170,000.00
TRPO	17.02.2026	TRT230233T10	HAZİNE	16.02.2026	0.00	8,077.000	40,000.00
TRPO	17.02.2026	TRT230233T10	HAZİNE	16.02.2026	0.00	26,250.000	130,000.00
TRPO	18.02.2026	TRT230233T10	HAZİNE	17.02.2026	32.98	34,316.000	170,000.00
TRPO	19.02.2026	TRT230233T10	HAZİNE	18.02.2026	33.22	34,305.000	170,000.00
TRPO	20.02.2026	TRT230233T10	HAZİNE	19.02.2026	33.25	34,295.000	170,000.00
TRPO	23.02.2026	TRT230233T10	HAZİNE	20.02.2026	33.01	34,284.000	170,000.00
TRPO	24.02.2026	TRT230233T10	HAZİNE	23.02.2026	33.26	34,251.000	170,000.00
TRPO	25.02.2026	TRT230233T10	HAZİNE	24.02.2026	33.53	34,241.000	170,000.00
TRPO	26.02.2026	TRT230233T10	HAZİNE	25.02.2026	32.26	34,230.000	170,000.00
TRPO	27.02.2026	TRT230233T10	HAZİNE	26.02.2026	32.45	34,219.000	170,000.00
TRPO	02.03.2026	TRT230233T10	HAZİNE	27.02.2026	33.08	34,208.000	170,000.00