

ZSR-ZSR25-SURDUR 25
Temmuz-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 : 57.312.310,740
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 1.240.000,000
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 : 45,412492
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 47,780698
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -4,956407
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 15,136544
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 19,480363
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 99,514345
Ters Repo : 0,485655
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 1,240000
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,769398
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,000000
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1.900.132,32
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 0,00
L - AYLIK TAKİP HATASI : 0.0120365%
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0.191073%
N - AYLIK TAKİP FARKI : -0.1063478%
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : 0.0224705%
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0.3567088%
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : 0.0688479%
S- YILLIK TAKİP HATASI : 0.0350512%
T - YILLIK TAKİP FARKI : -0.9810986%

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	48.901,000	1.069.953,88	1,866184	20,448
2 AKBNK.E	AKBANK TAS	69.787,000	4.424.495,80	7,717085	48,312
3 ASELS.E	ASELSAN	16.972,000	5.808.667,00	10,131319	171,912
4 BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	16.041,000	6.260.000,25	10,918522	274,963
5 CIMS.A.E	ÇİMSA	10.983,000	492.477,72	0,858966	33,470
6 ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	18.582,000	1.627.783,20	2,839135	53,056
7 GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	15.176,000	1.872.718,40	3,266345	125,904
8 ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	200.016,636	2.494.207,45	4,350329	11,135
9 KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	14.399,000	2.835.163,10	4,945014	161,286
10 MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE	14.969,000	585.587,28	1,021365	38,863
11 MGROS.E	MİGROS TİCARET	2.383,000	1.490.566,50	2,599806	432,743
12 OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FABRİKA	30.114,000	611.314,20	1,066238	23,085
13 PETKM.E	PETKİM	30.743,000	587.806,16	1,025236	19,175
14 PGSUS.E	PEGASUS	5.549,413	849.060,19	1,480908	189,131
15 SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	27.646,000	2.336.087,00	4,074539	76,431
16 SASA.E	SASA POLYESTER	619.169,000	1.529.347,43	2,667446	2,460
17 SISE.E	ŞİŞE CAM	38.738,000	1.616.924,12	2,820195	41,843
18 TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI	4.501,000	1.223.146,75	2,133379	265,175
19 TCELL.E	TURKCELL	24.984,000	2.497.150,80	4,355463	78,664
20 THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	17.808,000	5.591.712,00	9,752912	284,749
21 TSKB.E	TSKB	28.183,000	308.322,02	0,537767	11,173
22 TTKOM.E	TÜRK TELEKOM	11.744,000	598.944,00	1,044662	62,271
23 TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş.	24.367,000	7.194.356,75	12,548201	167,567
24 ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ	4.194,000	361.942,20	0,631290	138,255
25 YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI A	85.022,000	2.785.320,72	4,858081	33,576

3. Yabancı Hisse Senetleri

B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
03.08.2026 TRT230233T10	HAZİNE	20.051	20.050,96	0,034972	579,542
03.08.2026 TRT230233T10	HAZİNE	260.662	260.662,47	0,454640	579,555
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 (%)	
AB - YP Ters Repo Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	57.333.768,35	100,037440
B. HAZIR DEĞERLER	8.661,07	0,015112
FİYAT (USD)	0,98	0,000002
FİYAT (EUR)	0,85	0,000001
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	8.661,07	0,015112
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	30.118,68	0,052552
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	1.051,47	0,001835
k) Diğer Borçlar	1.691,47	0,002951
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	27.375,74	0,047766
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	57.312.310,74	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1.240.000,000	
FİYAT	46,219605	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	1.051,47
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	214,70
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	8.711,66
6 Fon Yönetim Ücretleri	1.020,63
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	791,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	1.515,80
9 Portföy Yönetim Ücreti	26.355,11
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 ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Tarih	Kıymet Kodu	İhraççı	Nominal	Tutar	Oran	Açıklama
23.07.2026	TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI	4.501,000	8.124,26	1,804990	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		AEFES.E	ANADOLU EFES	01.07.2026		227.000	4,789.70
HS		AKBNK.E	AKBANK TAS	01.07.2026		325.000	25,236.25
HS		SASA.E	SASA POLYESTER	01.07.2026		2,877.000	6,991.11
HS		CIMSA.E	ÇİMSA	01.07.2026		51.000	2,417.40
HS		YKBNK.E	YAPI KREDİ BANK	01.07.2026		396.000	16,038.00
HS		MAVI.E	MAVİ GİYİM SANA	01.07.2026		70.000	2,671.20
HS		TCELL.E	TURKCELL	01.07.2026		116.000	12,539.60
HS		TTKOM.E	TÜRK TELEKOM	01.07.2026		53.000	3,214.45
HS		ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ	01.07.2026		18.000	1,796.40
HS		TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	01.07.2026		113.000	26,882.70
HS		SISE.E	ŞİŞE CAM	01.07.2026		180.000	8,074.80
HS		TAVHL.E	TAV HAVALİMANLA	01.07.2026		21.000	5,969.25
HS		SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	01.07.2026		129.000	12,622.65
HS		THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLA	01.07.2026		83.000	27,307.00
HS		PGSUS.E	PEGASUS	01.07.2026		26.000	4,589.00
HS		TSKB.E	TSKB	01.07.2026		131.000	1,583.79
HS		PETKM.E	PETKİM	01.07.2026		142.000	2,716.46
HS		OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FA	01.07.2026		140.000	2,914.80
HS		MGROS.E	MİGROS TİCARET	01.07.2026		11.000	7,287.50
HS		KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	01.07.2026		67.000	13,065.00
HS		ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	01.07.2026		929.000	13,851.39
HS		GARAN.E	T.GARANTİ BANKA	01.07.2026		71.000	9,854.80
HS		ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	01.07.2026		43.000	4,033.40
HS		ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	01.07.2026		44.000	4,127.20

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		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	01.07.2026		150.000	54,750.00
HS		ASELS.E	ASELSAN	01.07.2026		481.000	177,489.00
TRPO	02.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	01.07.2026	0.00	17,541.000	100,000.00
TRPO	02.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	01.07.2026	0.00	49,115.000	280,000.00

TRPO	03.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	02.07.2026	0.00	1,753.000	10,000.00
TRPO	03.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	02.07.2026	0.00	52,594.000	300,000.00
TRPO	06.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	03.07.2026	32.30	54,317.000	310,000.00
TRPO	07.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	06.07.2026	0.00	8,746.000	50,000.00
TRPO	07.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	06.07.2026	0.00	40,233.000	230,000.00
TRPO	08.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	07.07.2026	30.61	48,952.000	280,000.00
TRPO	09.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	08.07.2026	36.32	48,925.000	280,000.00
TRPO	10.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	09.07.2026	34.38	48,898.000	280,000.00
TRPO	13.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	10.07.2026	0.00	5,236.000	30,000.00
TRPO	13.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	10.07.2026	0.00	43,635.000	250,000.00
TRPO	14.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	13.07.2026	0.00	6,970.000	40,000.00
TRPO	14.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	13.07.2026	0.00	41,821.000	240,000.00
TRPO	16.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	14.07.2026	31.96	48,764.000	280,000.00
TRPO	17.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	16.07.2026	0.00	10,438.000	60,000.00
TRPO	17.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	16.07.2026	0.00	38,273.000	220,000.00
TRPO	20.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	17.07.2026	32.22	46,945.000	270,000.00
TRPO	21.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	20.07.2026	30.49	46,868.000	270,000.00
TRPO	22.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	21.07.2026	32.04	46,843.000	270,000.00
TRPO	23.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	22.07.2026	38.36	46,817.000	270,000.00
TRPO	24.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	23.07.2026	35.25	48,524.000	280,000.00
TRPO	27.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	24.07.2026	34.23	48,498.000	280,000.00
TRPO	28.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	27.07.2026	0.00	43,231.000	250,000.00
TRPO	28.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	27.07.2026	0.00	5,188.000	30,000.00
TRPO	29.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	28.07.2026	37.69	48,392.000	280,000.00
TRPO	30.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	29.07.2026	35.37	48,366.000	280,000.00
TRPO	31.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	30.07.2026	36.65	48,339.000	280,000.00
TRPO	03.08.2026	TRT230233T10	HAZİNE	31.07.2026	0.00	3,451.000	20,000.00
TRPO	03.08.2026	TRT230233T10	HAZİNE	31.07.2026	0.00	44,862.000	260,000.00