

ZSG-ESG SÜRDÜRÜLEBİL
Şubat - 2025 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER
A - FONUN ADI : ZSG-ZİRAAT PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
B - KURUCUNUN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI : 1.000.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ : 55.537.559,14
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 21.284.700,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 28.09.2022
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 2,650037
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 2,645919
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 0,155636
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 2,793102
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 22,093107
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 12,929734
Ters Repo : 5,313811
VOB Nakit Teminatı : 1,064874
Katılma Payları : 39,847493
Diğer : 40,844088
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 2,198232
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 7,812990
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0,061018
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 161.092,23
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 2.535.186,35

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 ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	208.000,000	7.361.120,00	13,834421		28,326
3. Yabancı Hisse Senetleri						
1 ICLN USD	BLACKROCK FUND ADVIS	17.600,000	7.171.462,14	13,477980		433,002
2 ESGE USD	BlackRock Fund Advis	6.850,000	8.784.695,51	16,509875		790,76
3 ESGU USD	BLACKROCK FUND ADVIS	1.500,000	6.980.824,66	13,119697		2706,358
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)		
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)		
03.03.2025 TRT280628T18	HAZİNE	120.382	120.382,19	0,226245		753,721
03.03.2025 TRT280628T18	HAZİNE	2.007.340	2.007.339,73	3,772576		753,716
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 (%)		
28.02.2025 TL		625.323	625.322,51	1,175225		
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 (%)		
28.02.2025 GZH		480.128	1.193.657,74	2,243349		2,709
28.02.2025 KSR		2.687.524	8.358.183,51	15,708293		2,335
28.02.2025 BIO		1.803.684	3.379.364,31	6,351146		1,868
28.02.2025 ZHH		758.964	764.896,06	1,437539		,953
28.02.2025 HMS		29.079.881	2.209.053,16	4,151674		,059
28.02.2025 GZR		324.275	2.689.307,91	5,054260		5,024
28.02.2025 YLE		550.319	3.375.869,72	6,344578		3,83
28.02.2025 DLD		192.734	1.034.518,05	1,944264		2,642
28.02.2025 ZCD		9.046	28.632,94	0,053812		1,105
2. Valörlü Satışlar						
03.03.2025 BIO		275.000	520.308,25	0,977863		
03.03.2025 HMS		6.500.000	500.038,50	0,939768		
03.03.2025 YLE		80.000	495.584,08	0,931396		
04.03.2025 KSR		300.000	941.374,20	1,769210		
04.03.2025 GZH		65.000	167.694,41	0,315163		

03.03.2025 ZHH		200.000	203.108,80	0,381721
03.03.2025 GZR		50.000	418.553,50	0,786626
03.03.2025 DLD		30.000	162.655,47	0,305693
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	52.675.312,93	94,846287
B. HAZIR DEĞERLER	538.095,79	0,968886
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	4.675,73	0,008419
c) Hazır Değerler	533.420,06	0,960467
FİYAT (USD)	0,07	0,000000
FİYAT (EUR)	0,07	0,000000
C. ALACAKLAR	3.409.317,21	6,138760
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,000000
c) Takastan Alacaklar	3.409.317,21	6,138760
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	1.085.166,79	1,953933
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	2.067,39	0,003723
k) Diğer Borçlar	1.075,43	0,001936
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	88.931,12	0,160128
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
i) Pay Geri Alışından Borçlar	993.092,85	1,788146
FON TOPLAM DEĞERİ	55.537.559,14	100,000000
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	21.284.700,000	
FİYAT	2,609271	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	873,22
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	1.342,81
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	2.979,20
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	443,70
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	27.516,86
9 Portföy Yönetim Ücreti	85.951,92
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	0,00
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	1.328,73

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
-------	-------------	---------	---------	-------	------	----------

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							
KTP	07.02.2025	GZH		07.02.2025	0,00	65.000,000	
0,00							
KTP	04.03.2025	GZH		04.03.2025	0,00	65.000,000	
0,00							
KTP	07.02.2025	KSR		07.02.2025	0,00	75.000,000	
0,00							

KTP	04.03.2025	KSR	04.03.2025	0,00	300.000,000
0,00					
KTP	06.02.2025	BIO	06.02.2025	0,00	115.000,000
0,00					
KTP	03.03.2025	BIO	03.03.2025	0,00	275.000,000
0,00					
KTP	06.02.2025	ZHH	06.02.2025	0,00	90.000,000
0,00					
KTP	03.03.2025	ZHH	03.03.2025	0,00	200.000,000
0,00					
KTP	06.02.2025	HMS	06.02.2025	0,00	1.700.000,000
0,00					
KTP	03.03.2025	HMS	03.03.2025	0,00	6.500.000,000
0,00					
KTP	06.02.2025	GZR	06.02.2025	0,00	20.000,000
0,00					
KTP	03.03.2025	GZR	03.03.2025	0,00	50.000,000
0,00					
KTP	06.02.2025	YLE	06.02.2025	0,00	15.000,000
0,00					
KTP	03.03.2025	YLE	03.03.2025	0,00	80.000,000
0,00					
KTP	06.02.2025	DLD	06.02.2025	0,00	15.000,000
0,00					
KTP	03.03.2025	DLD	03.03.2025	0,00	30.000,000
0,00					

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	04.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.02.2025	0,00	402.913,000	
3.000.000,00							
TRPO	04.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.02.2025	0,00	45.664,000	
340.000,00							
TRPO	05.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.02.2025	44,59	402.716,000	
3.000.000,00							
TRPO	06.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	05.02.2025	0,00	268.346,000	
2.000.000,00							
TRPO	06.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	05.02.2025	0,00	107.338,000	
800.000,00							
TRPO	06.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	05.02.2025	0,00	10.734,000	
80.000,00							
TRPO	07.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	06.02.2025	0,00	46.938,000	
350.000,00							
TRPO	07.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	06.02.2025	0,00	402.322,000	
3.000.000,00							
TRPO	10.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.02.2025	0,00	76.404,000	
570.000,00							
TRPO	10.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.02.2025	0,00	402.125,000	
3.000.000,00							
TRPO	11.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.02.2025	0,00	72.276,000	
540.000,00							
TRPO	11.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.02.2025	0,00	401.536,000	
3.000.000,00							
TRPO	12.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	11.02.2025	0,00	72.241,000	
540.000,00							
TRPO	12.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	11.02.2025	0,00	401.339,000	
3.000.000,00							
TRPO	13.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	12.02.2025	0,00	64.183,000	
480.000,00							
TRPO	13.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	12.02.2025	0,00	401.144,000	
3.000.000,00							
TRPO	14.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	13.02.2025	0,00	400.948,000	
3.000.000,00							
TRPO	14.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	13.02.2025	0,00	57.469,000	
430.000,00							
TRPO	17.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	14.02.2025	0,00	8.015,000	
60.000,00							
TRPO	17.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	14.02.2025	0,00	400.752,000	
3.000.000,00							
TRPO	17.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	14.02.2025	0,00	28.053,000	
210.000,00							
TRPO	18.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	17.02.2025	0,00	400.165,000	
3.000.000,00							
TRPO	18.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	17.02.2025	0,00	36.015,000	
270.000,00							
TRPO	19.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	18.02.2025	0,00	30.664,000	
230.000,00							

TRPO 19.02.2025 3.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	18.02.2025	0,00	399.971,000
TRPO 20.02.2025 100.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	19.02.2025	0,00	13.326,000
TRPO 20.02.2025 3.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	19.02.2025	0,00	399.776,000
TRPO 21.02.2025 620.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	20.02.2025	0,00	82.580,000
TRPO 21.02.2025 270.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	20.02.2025	0,00	35.962,000
TRPO 21.02.2025 2.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	20.02.2025	0,00	266.387,000
TRPO 24.02.2025 2.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.02.2025	0,00	266.257,000
TRPO 24.02.2025 560.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.02.2025	0,00	74.552,000
TRPO 24.02.2025 300.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.02.2025	0,00	39.939,000
TRPO 25.02.2025 500.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	24.02.2025	0,00	66.467,000
TRPO 25.02.2025 2.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	24.02.2025	0,00	265.868,000
TRPO 25.02.2025 350.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	24.02.2025	0,00	46.527,000
TRPO 26.02.2025 290.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	25.02.2025	0,00	38.532,000
TRPO 26.02.2025 550.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	25.02.2025	0,00	73.078,000
TRPO 26.02.2025 2.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	25.02.2025	0,00	265.739,000
TRPO 27.02.2025 180.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	26.02.2025	0,00	23.905,000
TRPO 27.02.2025 620.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	26.02.2025	0,00	82.339,000
TRPO 27.02.2025 2.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	26.02.2025	0,00	265.610,000
TRPO 28.02.2025 250.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	27.02.2025	0,00	33.185,000
TRPO 28.02.2025 2.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	27.02.2025	0,00	265.480,000
TRPO 03.03.2025 120.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	28.02.2025	0,00	15.921,000
TRPO 03.03.2025 2.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	28.02.2025	0,00	265.352,000