

ZSG-ESG SÜRDÜRÜLEBİL
Aralık - 2022 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 : 18.345.061,32
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 16.147.700,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 28.09.2022
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 1,136272
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 1,000000
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 13,627200
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 13,627200
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 13,627200
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Ters Repo : 11,107109
Borsa Para Piyasası Satış : 5,679591
Katılma Payları : 65,031482
Diğer : 18,181818
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,833707
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 138,490116
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0,205171
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 17.791.569,44
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 71.906,89

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları				
2. Diğer Ortaklıklar				
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
02.01.2023 TRT140126T11	HAZİNE	380.250	380.166,77	2,043245
02.01.2023 TRT140126T11	HAZİNE	2.001.687	2.001.124,23	10,755247
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 (%)
30.12.2022 KSR		2.014.148	2.756.049,34	14,812669
30.12.2022 IFN		692.950	2.027.728,31	10,898233
30.12.2022 HMS		107.584.656	3.190.315,39	17,146676
30.12.2022 GZR		894.010	3.200.157,96	17,199576
30.12.2022 YLE		1.259.589	3.081.983,78	16,564437
30.12.2022 DLD		801.595	1.968.502,49	10,579918
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	18.606.028,27	101,422546
B. HAZIR DEĞERLER	8.522,25	0,046455
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	8.522,25	0,046455
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	0,06	0,000000
FİYAT (EUR)	0,06	0,000000
C. ALACAKLAR	5.253,92	0,028639
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	5.253,92	0,028639
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	274.743,12	1,497641
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	917,26	0,005000
k) Diğer Borçlar	156,97	0,000856
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	14.166,10	0,077220
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	259.502,79	1,414565
FON TOPLAM DEĞERİ	18.345.061,32	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	16.147.700,000	
FİYAT	1,136079	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	917,26
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	203,13
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	474,55
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	87,30
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	12.543,01
9 Portföy Yönetim Ücreti	13.691,55
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	0,00
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	Kayıt 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					
BPST 12.12.2022		09.12.2022	11,50	0,000	
70.000,00					
BPST 13.12.2022		12.12.2022	11,05	0,000	
70.000,00					
BPST 14.12.2022		13.12.2022	10,65	0,000	
60.000,00					
BPST 15.12.2022		14.12.2022	10,85	0,000	
1.200.000,00					
BPST 16.12.2022		15.12.2022	10,90	0,000	
300.000,00					
BPST 19.12.2022		16.12.2022	11,00	0,000	
1.400.000,00					
BPST 20.12.2022		19.12.2022	10,95	0,000	
1.500.000,00					
BPST 21.12.2022		20.12.2022	11,50	0,000	
1.600.000,00					
BPST 22.12.2022		21.12.2022	11,45	0,000	
1.400.000,00					
BPST 26.12.2022		23.12.2022	12,10	0,000	
1.800.000,00					
BPST 27.12.2022		26.12.2022	13,25	0,000	
1.800.000,00					
BPST 29.12.2022		28.12.2022	11,95	0,000	
1.900.000,00					

8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	
9 - PORTFÖYE ALIŞLAR						
Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri
Değeri						Alış
KTP	21.12.2022	KSR		21.12.2022	0,00	732.201,000
0,00						
KTP	22.12.2022	KSR		22.12.2022	0,00	732.836,000
0,00						
KTP	30.12.2022	KSR		30.12.2022	0,00	548.828,000
0,00						
KTP	09.12.2022	IFN		09.12.2022	0,00	31.428,000
0,00						
KTP	12.12.2022	IFN		12.12.2022	0,00	3.120,000
0,00						
KTP	14.12.2022	IFN		14.12.2022	0,00	4.395,000
0,00						
KTP	15.12.2022	IFN		15.12.2022	0,00	631.652,000
0,00						
KTP	08.12.2022	HMS		08.12.2022	0,00	1.299.714,000
0,00						
KTP	09.12.2022	HMS		09.12.2022	0,00	1.907.741,000
0,00						
KTP	12.12.2022	HMS		12.12.2022	0,00	303.662,000
0,00						
KTP	14.12.2022	HMS		14.12.2022	0,00	431.732,000
0,00						
KTP	15.12.2022	HMS		15.12.2022	0,00	65.535.442,000
0,00						
KTP	19.12.2022	HMS		19.12.2022	0,00	3.591.695,000
0,00						
KTP	22.12.2022	HMS		22.12.2022	0,00	6.854.479,000
0,00						
KTP	30.12.2022	HMS		30.12.2022	0,00	26.010.057,000
0,00						
TRPO	08.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE	07.12.2022	0,00	5.594,000
35.000,00						
TRPO	08.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE	07.12.2022	0,00	5.594,000
35.000,00						
TRPO	08.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE	07.12.2022	0,00	5.594,000
35.000,00						
TRPO	08.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE	07.12.2022	0,00	5.594,000
35.000,00						
TRPO	08.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE	07.12.2022	0,00	7.992,000
50.000,00						
TRPO	09.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE	08.12.2022	0,00	7.985,000
50.000,00						
TRPO	09.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE	08.12.2022	0,00	7.985,000
50.000,00						
TRPO	09.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE	08.12.2022	0,00	12.776,000
80.000,00						
TRPO	09.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE	08.12.2022	0,00	7.985,000
50.000,00						
TRPO	09.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE	08.12.2022	0,00	7.985,000
50.000,00						
TRPO	09.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE	08.12.2022	0,00	9.582,000
60.000,00						
TRPO	12.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE	09.12.2022	0,00	1.276,000
8.000,00						
TRPO	12.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE	09.12.2022	0,00	1.276,000
8.000,00						
TRPO	12.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE	09.12.2022	0,00	1.276,000
8.000,00						
TRPO	12.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE	09.12.2022	0,00	1.276,000
8.000,00						
TRPO	12.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE	09.12.2022	0,00	1.276,000
8.000,00						
TRPO	14.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE	13.12.2022	0,00	1.908,000
12.000,00						
TRPO	14.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE	13.12.2022	0,00	1.908,000
12.000,00						
TRPO	14.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE	13.12.2022	0,00	1.908,000
12.000,00						
TRPO	14.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE	13.12.2022	0,00	1.908,000
12.000,00						
TRPO	14.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE	13.12.2022	0,00	1.908,000
12.000,00						
TRPO	14.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE	13.12.2022	0,00	4.772,000
30.000,00						
TRPO	15.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE	14.12.2022	0,00	158.954,000
1.000.000,00						

TRPO 15.12.2022 1.850.000,00	TRT140126T11	HAZİNE	14.12.2022	0,00	294.065,000
TRPO 15.12.2022 1.850.000,00	TRT140126T11	HAZİNE	14.12.2022	0,00	294.065,000
TRPO 15.12.2022 1.850.000,00	TRT140126T11	HAZİNE	14.12.2022	0,00	294.065,000
TRPO 15.12.2022 1.750.000,00	TRT140126T11	HAZİNE	14.12.2022	0,00	278.169,000
TRPO 15.12.2022 700.000,00	TRT140126T11	HAZİNE	14.12.2022	0,00	111.267,000
TRPO 16.12.2022 1.000.000,00	TRT140126T11	HAZİNE	15.12.2022	0,00	158.830,000
TRPO 16.12.2022 30.000,00	TRT140126T11	HAZİNE	15.12.2022	0,00	4.765,000
TRPO 19.12.2022 100.000,00	TRT140126T11	HAZİNE	16.12.2022	0,00	15.870,000
TRPO 19.12.2022 100.000,00	TRT140126T11	HAZİNE	16.12.2022	0,00	15.870,000
TRPO 19.12.2022 10.000,00	TRT140126T11	HAZİNE	16.12.2022	0,00	1.587,000
TRPO 20.12.2022 80.000,00	TRT140126T11	HAZİNE	19.12.2022	8,29	12.667,000
TRPO 21.12.2022 60.000,00	TRT140126T11	HAZİNE	20.12.2022	8,10	9.493,000
TRPO 22.12.2022 200.000,00	TRT140126T11	HAZİNE	21.12.2022	0,00	31.618,000
TRPO 22.12.2022 200.000,00	TRT140126T11	HAZİNE	21.12.2022	0,00	31.618,000
TRPO 22.12.2022 200.000,00	TRT140126T11	HAZİNE	21.12.2022	0,00	31.618,000
TRPO 22.12.2022 80.000,00	TRT140126T11	HAZİNE	21.12.2022	0,00	12.647,000
TRPO 23.12.2022 680.000,00	TRT140126T11	HAZİNE	22.12.2022	0,00	111.704,000
TRPO 23.12.2022 1.000.000,00	TRT140126T11	HAZİNE	22.12.2022	0,00	164.271,000
TRPO 26.12.2022 10.000,00	TRT140126T11	HAZİNE	23.12.2022	8,09	1.641,000
TRPO 27.12.2022 10.000,00	TRT140126T11	HAZİNE	26.12.2022	8,35	1.637,000
TRPO 28.12.2022 1.000.000,00	TRT140126T11	HAZİNE	27.12.2022	0,00	163.610,000
TRPO 28.12.2022 820.000,00	TRT140126T11	HAZİNE	27.12.2022	0,00	134.161,000
TRPO 29.12.2022 40.000,00	TRT140126T11	HAZİNE	28.12.2022	8,31	6.539,000
TRPO 30.12.2022 750.000,00	TRT140126T11	HAZİNE	29.12.2022	0,00	124.358,000
TRPO 30.12.2022 750.000,00	TRT140126T11	HAZİNE	29.12.2022	0,00	124.358,000
TRPO 30.12.2022 340.000,00	TRT140126T11	HAZİNE	29.12.2022	0,00	56.376,000
TRPO 30.12.2022 2.000.000,00	TRT140126T11	HAZİNE	29.12.2022	0,00	331.623,000
TRPO 02.01.2023 380.000,00	TRT140126T11	HAZİNE	30.12.2022	0,00	62.957,000
TRPO 02.01.2023 2.000.000,00	TRT140126T11	HAZİNE	30.12.2022	0,00	331.353,000
KTP 08.12.2022 0,00	GZR		08.12.2022	0,00	10.880,000
KTP 09.12.2022 0,00	GZR		09.12.2022	0,00	16.018,000
KTP 12.12.2022 0,00	GZR		12.12.2022	0,00	2.553,000
KTP 14.12.2022 0,00	GZR		14.12.2022	0,00	3.620,000
KTP 15.12.2022 0,00	GZR		15.12.2022	0,00	547.707,000
KTP 19.12.2022 0,00	GZR		19.12.2022	0,00	29.723,000
KTP 22.12.2022 0,00	GZR		22.12.2022	0,00	57.139,000
KTP 30.12.2022 0,00	GZR		30.12.2022	0,00	214.818,000
KTP 08.12.2022 0,00	YLE		08.12.2022	0,00	15.733,000
KTP 09.12.2022 0,00	YLE		09.12.2022	0,00	23.121,000

KTP 0,00	12.12.2022	YLE	12.12.2022	0,00	3.688,000
KTP 0,00	14.12.2022	YLE	14.12.2022	0,00	5.245,000
KTP 0,00	15.12.2022	YLE	15.12.2022	0,00	797.755,000
KTP 0,00	22.12.2022	YLE	22.12.2022	0,00	83.209,000
KTP 0,00	30.12.2022	YLE	30.12.2022	0,00	314.778,000
KTP 0,00	08.12.2022	DLD	08.12.2022	0,00	15.904,000
KTP 0,00	09.12.2022	DLD	09.12.2022	0,00	23.340,000
KTP 0,00	12.12.2022	DLD	12.12.2022	0,00	3.720,000
KTP 0,00	14.12.2022	DLD	14.12.2022	0,00	5.233,000
KTP 0,00	15.12.2022	DLD	15.12.2022	0,00	732.347,000