

ZSG-ESG SÜRDÜRÜLEBİL
Haziran - 2024 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	: 108.446.226,83
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 40.920.300,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 28.09.2022
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A - AY SONU PAY FİYATI	: 2,655679
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 2,588516
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2,594653
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 41,366072
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 98,679475
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 13,933984
Ters Repo	: 10,113267
VOB Nakit Teminatı	: 2,552489
Katılma Payları	: 51,753995
Diğer	: 21,646265
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 4,060838
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 0,000000
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 0,117487
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 14.645.632,79
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 12.127.169,38

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	380.000,000	15.222.800,00	13,923980	28,326
3. Yabancı Hisse Senetleri					
1 ICLN USD	BLACKROCK FUND ADVIS	18.400,000	8.317.108,64	7,607487	433,002
2 ESGE USD	BlackRock Fund Advis	7.200,000	7.905.862,01	7,231328	790,76
3 ESGU USD	BLACKROCK FUND ADVIS	1.600,000	6.288.974,70	5,752395	2706,358
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
01.07.2024 TRT280628T18	HAZİNE	11.047.556	11.047.556,16	10,104971	740,161
01.07.2024 TRT280628T18	HAZİNE	140.565	140.564,76	0,128572	740,153
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 (%)	
28.06.2024 TL		2.804.740	2.804.739,89	2,565438	
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 (%)	
28.06.2024 GZH		2.215.128	5.922.727,29	5,417396	2,709
28.06.2024 KSR		4.933.566	14.427.261,59	13,196318	2,291
28.06.2024 BIO		3.343.694	6.503.581,80	5,948692	1,794
28.06.2024 HMS		107.779.881	8.530.562,02	7,802729	,059
28.06.2024 GZR		904.275	7.936.980,83	7,259792	5,024
28.06.2024 YLE		1.304.631	8.582.464,15	7,850202	3,491
28.06.2024 DLD		827.734	4.908.780,47	4,489960	2,642
28.06.2024 ZCD		9.046	18.648,30	0,017057	1,105
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	108.558.612,61	100,103633
B. HAZİR DEĞERLER	774.714,19	0,714376

VIS 28.06.2024	F_XU0300624		07.06.2024	0,00	1,000
113.797,50					
VIS 28.06.2024	F_XU0300624		07.06.2024	0,00	7,000
796.600,00					
VIS 28.06.2024	F_XU0300624		07.06.2024	0,00	1,000
113.790,00					
VIS 28.06.2024	F_XU0300624		07.06.2024	0,00	3,000
341.370,00					
VIS 28.06.2024	F_XU0300624		07.06.2024	0,00	1,000
113.790,00					
VIS 28.06.2024	F_XU0300624		07.06.2024	0,00	8,000
910.320,00					
VIS 28.06.2024	F_XU0300624		07.06.2024	0,00	7,000
796.530,00					
TRPO 04.06.2024	TRT280628T18	HAZINE	03.06.2024	0,00	97.059,000
700.000,00					
TRPO 04.06.2024	TRT280628T18	HAZINE	03.06.2024	0,00	1.386.553,000
10.000.000,00					
TRPO 05.06.2024	TRT280628T18	HAZINE	04.06.2024	0,00	5.540,000
40.000,00					
TRPO 05.06.2024	TRT280628T18	HAZINE	04.06.2024	0,00	1.385.097,000
10.000.000,00					
TRPO 06.06.2024	TRT280628T18	HAZINE	05.06.2024	0,00	12.453,000
90.000,00					
TRPO 06.06.2024	TRT280628T18	HAZINE	05.06.2024	0,00	1.522.009,000
11.000.000,00					
TRPO 07.06.2024	TRT280628T18	HAZINE	06.06.2024	0,00	29.026,000
210.000,00					
TRPO 07.06.2024	TRT280628T18	HAZINE	06.06.2024	0,00	1.520.414,000
11.000.000,00					
TRPO 10.06.2024	TRT280628T18	HAZINE	07.06.2024	0,00	31.757,000
230.000,00					
TRPO 10.06.2024	TRT280628T18	HAZINE	07.06.2024	0,00	1.656.898,000
12.000.000,00					
TRPO 10.06.2024	TRT280628T18	HAZINE	07.06.2024	0,00	62.134,000
450.000,00					
TRPO 11.06.2024	TRT280628T18	HAZINE	10.06.2024	0,00	52.304,000
380.000,00					
TRPO 11.06.2024	TRT280628T18	HAZINE	10.06.2024	0,00	24.776,000
180.000,00					
TRPO 11.06.2024	TRT280628T18	HAZINE	10.06.2024	0,00	1.514.069,000
11.000.000,00					
TRPO 12.06.2024	TRT280628T18	HAZINE	11.06.2024	0,00	17.875,000
130.000,00					
TRPO 12.06.2024	TRT280628T18	HAZINE	11.06.2024	0,00	1.512.491,000
11.000.000,00					
TRPO 12.06.2024	TRT280628T18	HAZINE	11.06.2024	0,00	74.250,000
540.000,00					
TRPO 13.06.2024	TRT280628T18	HAZINE	12.06.2024	0,00	60.437,000
440.000,00					
TRPO 13.06.2024	TRT280628T18	HAZINE	12.06.2024	0,00	274.712,000
2.000.000,00					
TRPO 13.06.2024	TRT280628T18	HAZINE	12.06.2024	0,00	71.425,000
520.000,00					
TRPO 13.06.2024	TRT280628T18	HAZINE	12.06.2024	0,00	1.098.848,000
8.000.000,00					
TRPO 14.06.2024	TRT280628T18	HAZINE	13.06.2024	0,00	1.372.132,000
10.000.000,00					
TRPO 14.06.2024	TRT280628T18	HAZINE	13.06.2024	0,00	27.443,000
200.000,00					
TRPO 20.06.2024	TRT280628T18	HAZINE	14.06.2024	0,00	1.370.706,000
10.000.000,00					
TRPO 20.06.2024	TRT280628T18	HAZINE	14.06.2024	0,00	9.595,000
70.000,00					
TRPO 21.06.2024	TRT280628T18	HAZINE	20.06.2024	0,00	1.362.214,000
10.000.000,00					
TRPO 21.06.2024	TRT280628T18	HAZINE	20.06.2024	0,00	17.709,000
130.000,00					
TRPO 24.06.2024	TRT280628T18	HAZINE	21.06.2024	0,00	21.773,000
160.000,00					
TRPO 24.06.2024	TRT280628T18	HAZINE	21.06.2024	0,00	21.773,000
160.000,00					
TRPO 24.06.2024	TRT280628T18	HAZINE	21.06.2024	0,00	1.360.809,000
10.000.000,00					
TRPO 25.06.2024	TRT280628T18	HAZINE	24.06.2024	0,00	1.356.613,000
10.000.000,00					
TRPO 25.06.2024	TRT280628T18	HAZINE	24.06.2024	0,00	80.040,000
590.000,00					
TRPO 26.06.2024	TRT280628T18	HAZINE	25.06.2024	0,00	14.907,000
110.000,00					

TRPO 26.06.2024	TRT280628T18	HAZINE	25.06.2024	0,00	119.259,000
880.000,00					
TRPO 26.06.2024	TRT280628T18	HAZINE	25.06.2024	0,00	1.219.697,000
9.000.000,00					
TRPO 27.06.2024	TRT280628T18	HAZINE	26.06.2024	0,00	35.200,000
260.000,00					
TRPO 27.06.2024	TRT280628T18	HAZINE	26.06.2024	0,00	1.489.211,000
11.000.000,00					
TRPO 28.06.2024	TRT280628T18	HAZINE	27.06.2024	0,00	1.352.441,000
10.000.000,00					
TRPO 28.06.2024	TRT280628T18	HAZINE	27.06.2024	0,00	73.032,000
540.000,00					
TRPO 28.06.2024	TRT280628T18	HAZINE	27.06.2024	0,00	40.573,000
300.000,00					
TRPO 01.07.2024	TRT280628T18	HAZINE	28.06.2024	0,00	1.486.163,000
11.000.000,00					
TRPO 01.07.2024	TRT280628T18	HAZINE	28.06.2024	0,00	18.915,000
140.000,00					