

ZHH-HALKBANK SÜRDÜRÜ
Ekim - 2024 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: ZHH-ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU HİSSE SENEDİ YOĞUN FON
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	: 31.696.150,09
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 34.419.146,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 23.07.2024
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 0,936018
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,040195
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -10,015141
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: -6,398200
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -6,398200
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 94,492813
Ters Repo	: 5,507187
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,033534
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 32,463185
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1,000000
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 2.748.450,59
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 866.298,03

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 MGROS.E	MİGROS TİCARET	1.790,000	728.082,50	2,291163	517,982
2 PETKM.E	PETKİM	63.012,000	1.169.502,72	3,680245	21,83
3 SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	16.512,000	1.374.624,00	4,325730	94,092
4 AKBNK.E	AKBANK TAS	52.707,000	2.666.974,20	8,392556	56,697
5 GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	12.384,000	1.323.849,60	4,165950	114,926
6 ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	197.028,000	2.317.049,28	7,291397	13,45
7 MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE	8.600,000	655.320,00	2,062191	81,313
8 TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	8.500,000	1.229.100,00	3,867788	150,5
9 CIMS.A	ÇİMSA	31.298,000	1.091.048,28	3,433361	32,601
10 AEFES.E	ANADOLU EFES	3.256,000	624.175,20	1,964183	247,995
11 AGHOL.E	AG ANADOLU GRUBU A.Ş	3.047,000	882.868,25	2,778250	367,135
12 DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	1.626,000	341.947,80	1,076057	234,073
13 HALKB.E	T.HALK BANKASI AŞ	24.443,000	354.423,50	1,115316	15,883
14 KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	12.000,000	2.028.000,00	6,381803	187,25
15 THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	10.800,000	2.943.000,00	9,261167	271,611
16 YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI A	42.088,000	1.030.314,24	3,242240	29,184
17 ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	23.840,000	1.122.387,20	3,531979	45,436
18 PGSUS.E	PEGASUS	5.974,000	1.383.578,40	4,353908	227,132
19 ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ	9.124,000	1.145.974,40	3,606205	152,467
20 ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ ÜRET	9.777,000	540.179,25	1,699861	63,726
21 SISE.E	ŞİŞE CAM	31.722,000	1.241.599,08	3,907121	43,254
22 ARCLK.E	ARÇELİK	5.624,000	722.684,00	2,274175	146,483
23 DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	92.373,000	1.199.001,54	3,773073	16,114
24 FROTO.E	FORD OTOSAN	873,000	854.230,50	2,688132	899,17
25 VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANKASI T	35.000,000	719.600,00	2,264470	22,237
26 VESTL.E	VESTEL ELEKTRONİK	19.582,000	1.117.153,10	3,515508	66,14
3. Yabancı Hisse Senetleri					
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
01.11.2024 TRT280628T18	HAZİNE	670.819	670.818,87	2,110964	690,096
01.11.2024 TRT280628T18	HAZİNE	300.367	300.366,66	0,945208	690,099
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 (%)
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	31.777.852,57	100,257768
B. HAZIR DEĞERLER	7.461,01	0,023539
b) Bankalar	7.461,01	0,023539
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	0,00	0,000000
e) Diğer Alacaklar	0,00	0,000000
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	89.163,49	0,281307
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	60.419,68	0,190622
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	26.706,54	0,084258
k) Diğer Borçlar	816,51	0,002576
FON TOPLAM DEĞERİ	31.696.150,09	100,000000
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00	
FİYAT	0,920887	
f) Takastan Alacaklar (Metal-Altın)	0,00	0,000000
l) Takasa Borçlar (Metal Altın)	0,00	0,000000
g) KDV Alacağı	0,00	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	0,00	0,000000
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	1.220,76	0,003851
Dolaşımdaki Pay Sayısı	34.419.146,000	
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	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
FİYAT (USD)	0,03	0,000000
FİYAT (EUR)	0,02	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	534,52
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	2.399,18
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	2.024,06
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	308,30
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	689,56
9 Portföy Yönetim Ücreti	58.395,62
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 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							
HS		ZOREN.E	ZORLU ENERJİ	03.10.2024	0,00	48.889,000	
195.556,00							
HS		YKBNK.E	YAPI KREDİ BANK	11.10.2024	0,00	22.638,000	
592.210,08							
HS		YKBNK.E	YAPI KREDİ BANK	11.10.2024	0,00	1.072,000	
28.043,52							

HS	YKBNK.E	YAPI KREDİ BANK	11.10.2024	0,00	18.290,000
478.100,60					
HS	KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	24.10.2024	0,00	2.000,000
349.000,00					
HS	KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	24.10.2024	0,00	797,000
139.156,20					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	11.10.2024	0,00	716,000
32.420,48					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	11.10.2024	0,00	30,000
1.358,40					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	11.10.2024	0,00	2.013,000
91.108,38					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	11.10.2024	0,00	760,000
34.397,60					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	11.10.2024	0,00	30,000
1.357,80					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	11.10.2024	0,00	7.359,000
332.921,16					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	11.10.2024	0,00	3.092,000
139.882,08					
HS	TSKB.E	TSKB	03.10.2024	0,00	80.700,000
882.858,00					

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							
HS		TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	11.10.2024	0,00	8.500,000	
1.279.250,00							
HS		MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE	11.10.2024	0,00	5.762,000	
468.450,60							
HS		MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE	11.10.2024	0,00	647,000	
52.601,10							
HS		MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE	11.10.2024	0,00	2.191,000	
178.237,85							
HS		CIMSA.E	ÇİMSA	11.10.2024	0,00	6.352,000	
202.501,76							
HS		CIMSA.E	ÇİMSA	11.10.2024	0,00	351,000	
11.189,88							
HS		CIMSA.E	ÇİMSA	11.10.2024	0,00	2.282,000	
72.795,80							
HS		CIMSA.E	ÇİMSA	11.10.2024	0,00	2.221,000	
70.894,32							
HS		CIMSA.E	ÇİMSA	11.10.2024	0,00	312,000	
9.959,04							
HS		CIMSA.E	ÇİMSA	11.10.2024	0,00	172,000	
5.493,68							
HS		CIMSA.E	ÇİMSA	11.10.2024	0,00	2.716,000	
86.749,04							
HS		CIMSA.E	ÇİMSA	11.10.2024	0,00	594,000	
18.972,36							
HS		THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	03.10.2024	0,00	5.000,000	
1.371.250,00							
HS		THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	11.10.2024	0,00	5.000,000	
1.343.750,00							
HS		THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	22.10.2024	0,00	600,000	
163.800,00							
HS		THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	22.10.2024	0,00	200,000	
54.600,00							
TRPO 02.10.2024	TRT280628T18	HAZİNE	01.10.2024	0,00	77.441,000		
520.000,00							
TRPO 02.10.2024	TRT280628T18	HAZİNE	01.10.2024	0,00	297.850,000		
2.000.000,00							
TRPO 02.10.2024	TRT280628T18	HAZİNE	01.10.2024	0,00	35.742,000		
240.000,00							
TRPO 03.10.2024	TRT280628T18	HAZİNE	02.10.2024	0,00	297.576,000		
2.000.000,00							
TRPO 03.10.2024	TRT280628T18	HAZİNE	02.10.2024	0,00	108.615,000		
730.000,00							
TRPO 04.10.2024	TRT280628T18	HAZİNE	03.10.2024	0,00	297.303,000		
2.000.000,00							
TRPO 04.10.2024	TRT280628T18	HAZİNE	03.10.2024	0,00	81.758,000		
550.000,00							
TRPO 07.10.2024	TRT280628T18	HAZİNE	04.10.2024	0,00	297.029,000		
2.000.000,00							
TRPO 07.10.2024	TRT280628T18	HAZİNE	04.10.2024	0,00	71.287,000		
480.000,00							
TRPO 08.10.2024	TRT280628T18	HAZİNE	07.10.2024	0,00	25.178,000		
170.000,00							

TRPO 08.10.2024	TRT280628T18	HAZİNE	07.10.2024	0,00	296.212,000
2.000.000,00					
TRPO 09.10.2024	TRT280628T18	HAZİNE	08.10.2024	0,00	16.277,000
110.000,00					
TRPO 09.10.2024	TRT280628T18	HAZİNE	08.10.2024	0,00	295.941,000
2.000.000,00					
TRPO 09.10.2024	TRT280628T18	HAZİNE	08.10.2024	0,00	10.358,000
70.000,00					
TRPO 10.10.2024	TRT280628T18	HAZİNE	09.10.2024	0,00	28.089,000
190.000,00					
TRPO 10.10.2024	TRT280628T18	HAZİNE	09.10.2024	0,00	295.670,000
2.000.000,00					
TRPO 11.10.2024	TRT280628T18	HAZİNE	10.10.2024	0,00	295.399,000
2.000.000,00					
TRPO 11.10.2024	TRT280628T18	HAZİNE	10.10.2024	0,00	26.586,000
180.000,00					
TRPO 14.10.2024	TRT280628T18	HAZİNE	11.10.2024	0,00	32.464,000
220.000,00					
TRPO 14.10.2024	TRT280628T18	HAZİNE	11.10.2024	0,00	590.258,000
4.000.000,00					
TRPO 15.10.2024	TRT280628T18	HAZİNE	14.10.2024	0,00	57.393,000
390.000,00					
TRPO 15.10.2024	TRT280628T18	HAZİNE	14.10.2024	0,00	588.642,000
4.000.000,00					
TRPO 16.10.2024	TRT280628T18	HAZİNE	15.10.2024	0,00	36.757,000
250.000,00					
TRPO 16.10.2024	TRT280628T18	HAZİNE	15.10.2024	0,00	147.026,000
1.000.000,00					
TRPO 17.10.2024	TRT280628T18	HAZİNE	16.10.2024	0,00	30.847,000
210.000,00					
TRPO 17.10.2024	TRT280628T18	HAZİNE	16.10.2024	0,00	146.892,000
1.000.000,00					
TRPO 17.10.2024	TRT280628T18	HAZİNE	16.10.2024	0,00	5.876,000
40.000,00					
TRPO 18.10.2024	TRT280628T18	HAZİNE	17.10.2024	0,00	146.759,000
1.000.000,00					
TRPO 18.10.2024	TRT280628T18	HAZİNE	17.10.2024	0,00	13.208,000
90.000,00					
TRPO 21.10.2024	TRT280628T18	HAZİNE	18.10.2024	0,00	13.196,000
90.000,00					
TRPO 21.10.2024	TRT280628T18	HAZİNE	18.10.2024	0,00	146.625,000
1.000.000,00					
TRPO 21.10.2024	TRT280628T18	HAZİNE	18.10.2024	0,00	5.865,000
40.000,00					
TRPO 22.10.2024	TRT280628T18	HAZİNE	21.10.2024	0,00	146.226,000
1.000.000,00					
TRPO 22.10.2024	TRT280628T18	HAZİNE	21.10.2024	0,00	24.858,000
170.000,00					
TRPO 23.10.2024	TRT280628T18	HAZİNE	22.10.2024	0,00	23.375,000
160.000,00					
TRPO 23.10.2024	TRT280628T18	HAZİNE	22.10.2024	0,00	146.093,000
1.000.000,00					
TRPO 24.10.2024	TRT280628T18	HAZİNE	23.10.2024	0,00	24.813,000
170.000,00					
TRPO 24.10.2024	TRT280628T18	HAZİNE	23.10.2024	0,00	145.960,000
1.000.000,00					
TRPO 25.10.2024	TRT280628T18	HAZİNE	24.10.2024	45,60	68.539,000
470.000,00					
TRPO 28.10.2024	TRT280628T18	HAZİNE	25.10.2024	0,00	52.451,000
360.000,00					
TRPO 28.10.2024	TRT280628T18	HAZİNE	25.10.2024	0,00	14.570,000
100.000,00					
TRPO 31.10.2024	TRT280628T18	HAZİNE	30.10.2024	0,00	91.374,000
630.000,00					
TRPO 31.10.2024	TRT280628T18	HAZİNE	30.10.2024	0,00	49.313,000
340.000,00					
TRPO 01.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	31.10.2024	0,00	97.088,000
670.000,00					
TRPO 01.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	31.10.2024	0,00	43.472,000
300.000,00					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	22.10.2024	0,00	3.400,000
160.548,00					
HS	VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANKASI T	11.10.2024	0,00	5.387,000
119.699,14					
HS	VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANKASI T	11.10.2024	0,00	20.666,000
459.611,84					
HS	VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANKASI T	11.10.2024	0,00	8.947,000
198.981,28					
HS	ARCLK.E	ARÇELİK	22.10.2024	0,00	235,000
32.994,00					

HS	ARCLK.E	ARÇELİK	22.10.2024	0,00	802,000
112.681,00					
HS	ARCLK.E	ARÇELİK	22.10.2024	0,00	678,000
95.259,00					
HS	ARCLK.E	ARÇELİK	22.10.2024	0,00	59,000
8.289,50					
HS	ARCLK.E	ARÇELİK	22.10.2024	0,00	1.026,000
144.255,60					
HS	VESTL.E	VESTEL ELEKTRONİK	11.10.2024	0,00	915,000
53.436,00					
HS	VESTL.E	VESTEL ELEKTRONİK	11.10.2024	0,00	662,000
38.660,80					
HS	VESTL.E	VESTEL ELEKTRONİK	11.10.2024	0,00	210,000
12.274,50					
HS	VESTL.E	VESTEL ELEKTRONİK	11.10.2024	0,00	4.074,000
238.125,30					
HS	VESTL.E	VESTEL ELEKTRONİK	11.10.2024	0,00	139,000
8.124,55					