

ZSG-ESG SÜRDÜRÜLEBİL
Ekim - 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 : 74.968.439,78
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 30.697.600,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 28.09.2022
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 2,476548
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 2,618447
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -5,419205
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 31,830640
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 41,151326
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 11,641938
Ters Repo : 5,107613
VOB Nakit Teminatı : 2,605417
Katılma Payları : 50,521330
Diğer : 30,123702
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 3,149071
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 8,120973
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0,057807
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 448.977,06
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 5.068.016,90

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	272.500,000	8.897.125,00	11,826817	28,326
3. Yabancı Hisse Senetleri					
1 ICLN USD	BLACKROCK FUND ADVIS	17.600,000	7.884.512,04	10,480766	433,002
2 ESGE USD	BlackRock Fund Advis	6.850,000	8.225.950,08	10,934634	790,76
3 ESGU USD	BLACKROCK FUND ADVIS	1.500,000	6.441.830,48	8,563030	2706,358
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
01.11.2024 TRT280628T18	HAZİNE	270.330	270.329,99	0,359346	690,096
01.11.2024 TRT280628T18	HAZİNE	4.005.333	4.005.332,60	5,324230	690,095
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 (%)	
31.10.2024 TL		539.453	539.453,49	0,717088	
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 (%)	
31.10.2024 GZH		1.195.128	3.107.482,19	4,130730	2,709
31.10.2024 KSR		3.717.524	10.994.677,60	14,615063	2,335
31.10.2024 BIO		3.358.684	5.442.539,18	7,234687	1,868
31.10.2024 ZHH		2.098.964	1.932.908,66	2,569387	,953
31.10.2024 HMS		60.579.881	4.000.271,28	5,317502	,059
31.10.2024 GZR		624.275	4.683.435,91	6,225622	5,024
31.10.2024 YLE		965.319	5.369.279,00	7,137303	3,83
31.10.2024 DLD		622.734	3.063.625,23	4,072432	2,642
31.10.2024 ZCD		9.046	21.971,65	0,029207	1,105
Z - Satış Vaadiyle Alış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
AA - Alış Vaadiyle Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ	Tutar	Oran (%)
	74.880.724,38	99,882997

B. HAZIR DEĞERLER	352.107,21	0,469674
b) Bankalar	4.433,95	0,005914
c) Hazır Değerler	347.673,26	0,463759
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	264.391,81	0,352671
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	132.652,25	0,176944
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	128.977,24	0,172042
k) Diğer Borçlar	1.454,10	0,001940
FON TOPLAM DEĞERİ	74.968.439,78	100,000000
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00	
FİYAT	2,442160	
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	1.308,22	0,001745
Dolaşımdaki Pay Sayısı	30.697.600,000	
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)	0,07	0,000000
FİYAT (EUR)	0,07	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	1.308,22
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	1.875,69
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	4.443,86
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	308,30
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	30.447,63
9 Portföy Yönetim Ücreti	128.208,39
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	0,00
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	5.443,40

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	Tanımlı	İhraççı	Satış Tarihi	Nominal	Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Satış
KTP	14.10.2024	GZH		14.10.2024	0,00		200.000,000	
0,00								
KTP	15.10.2024	KSR		15.10.2024	0,00		250.000,000	
0,00								
KTP	11.10.2024	BIO		11.10.2024	0,00		160.000,000	
0,00								
KTP	11.10.2024	HMS		11.10.2024	0,00		11.500.000,000	
0,00								
KTP	11.10.2024	GZR		11.10.2024	0,00		100.000,000	
0,00								
KTP	11.10.2024	YLE		11.10.2024	0,00		75.000,000	
0,00								
KTP	11.10.2024	DLD		11.10.2024	0,00		150.000,000	
0,00								

8 - İTFALAR

Türü Vade Tarihi Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
Türü Vade Tarihi Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış
9 - PORTFÖYE ALIŞLAR					
Türü Vade Tarihi Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış
Değeri					
KTP 11.10.2024 ZHH		11.10.2024	0,00	2.056.686,000	
0,00					
TRPO 02.10.2024 TRT280628T18	HAZİNE	01.10.2024	0,00	595.701,000	
4.000.000,00					
TRPO 02.10.2024 TRT280628T18	HAZİNE	01.10.2024	0,00	61.059,000	
410.000,00					
TRPO 03.10.2024 TRT280628T18	HAZİNE	02.10.2024	0,00	5.952,000	
40.000,00					
TRPO 03.10.2024 TRT280628T18	HAZİNE	02.10.2024	0,00	49.100,000	
330.000,00					
TRPO 03.10.2024 TRT280628T18	HAZİNE	02.10.2024	0,00	595.152,000	
4.000.000,00					
TRPO 04.10.2024 TRT280628T18	HAZİNE	03.10.2024	0,00	445.954,000	
3.000.000,00					
TRPO 04.10.2024 TRT280628T18	HAZİNE	03.10.2024	0,00	23.784,000	
160.000,00					
TRPO 04.10.2024 TRT280628T18	HAZİNE	03.10.2024	0,00	115.948,000	
780.000,00					
TRPO 07.10.2024 TRT280628T18	HAZİNE	04.10.2024	0,00	445.544,000	
3.000.000,00					
TRPO 07.10.2024 TRT280628T18	HAZİNE	04.10.2024	0,00	68.317,000	
460.000,00					
TRPO 08.10.2024 TRT280628T18	HAZİNE	07.10.2024	0,00	41.470,000	
280.000,00					
TRPO 08.10.2024 TRT280628T18	HAZİNE	07.10.2024	0,00	444.319,000	
3.000.000,00					
TRPO 09.10.2024 TRT280628T18	HAZİNE	08.10.2024	0,00	443.911,000	
3.000.000,00					
TRPO 09.10.2024 TRT280628T18	HAZİNE	08.10.2024	0,00	20.716,000	
140.000,00					
TRPO 10.10.2024 TRT280628T18	HAZİNE	09.10.2024	0,00	100.528,000	
680.000,00					
TRPO 10.10.2024 TRT280628T18	HAZİNE	09.10.2024	0,00	34.002,000	
230.000,00					
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	73.850,000	
500.000,00					
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	442.693,000	
3.000.000,00					
TRPO 14.10.2024 TRT280628T18	HAZİNE	11.10.2024	0,00	50.172,000	
340.000,00					
TRPO 14.10.2024 TRT280628T18	HAZİNE	11.10.2024	0,00	39.842,000	
270.000,00					
TRPO 15.10.2024 TRT280628T18	HAZİNE	14.10.2024	0,00	588.642,000	
4.000.000,00					
TRPO 15.10.2024 TRT280628T18	HAZİNE	14.10.2024	0,00	19.131,000	
130.000,00					
TRPO 16.10.2024 TRT280628T18	HAZİNE	15.10.2024	0,00	86.746,000	
590.000,00					
TRPO 16.10.2024 TRT280628T18	HAZİNE	15.10.2024	0,00	32.346,000	
220.000,00					
TRPO 16.10.2024 TRT280628T18	HAZİNE	15.10.2024	0,00	588.106,000	
4.000.000,00					
TRPO 17.10.2024 TRT280628T18	HAZİNE	16.10.2024	0,00	35.254,000	
240.000,00					
TRPO 17.10.2024 TRT280628T18	HAZİNE	16.10.2024	0,00	587.569,000	
4.000.000,00					
TRPO 17.10.2024 TRT280628T18	HAZİNE	16.10.2024	0,00	61.695,000	
420.000,00					
TRPO 18.10.2024 TRT280628T18	HAZİNE	17.10.2024	0,00	60.171,000	
410.000,00					
TRPO 18.10.2024 TRT280628T18	HAZİNE	17.10.2024	0,00	20.546,000	
140.000,00					
TRPO 18.10.2024 TRT280628T18	HAZİNE	17.10.2024	0,00	587.034,000	
4.000.000,00					
TRPO 21.10.2024 TRT280628T18	HAZİNE	18.10.2024	0,00	586.500,000	
4.000.000,00					
TRPO 21.10.2024 TRT280628T18	HAZİNE	18.10.2024	0,00	16.129,000	
110.000,00					
TRPO 22.10.2024 TRT280628T18	HAZİNE	21.10.2024	0,00	584.902,000	
4.000.000,00					

TRPO 22.10.2024 30.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.10.2024	0,00	4.387,000
TRPO 23.10.2024 3.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	22.10.2024	0,00	438.278,000
TRPO 23.10.2024 610.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	22.10.2024	0,00	89.117,000
TRPO 23.10.2024 100.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	22.10.2024	0,00	14.609,000
TRPO 24.10.2024 500.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	23.10.2024	0,00	72.980,000
TRPO 24.10.2024 3.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	23.10.2024	0,00	437.881,000
TRPO 25.10.2024 400.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	24.10.2024	0,00	58.331,000
TRPO 25.10.2024 460.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	24.10.2024	0,00	67.081,000
TRPO 25.10.2024 4.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	24.10.2024	0,00	583.311,000
TRPO 28.10.2024 730.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	25.10.2024	0,00	106.358,000
TRPO 28.10.2024 4.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	25.10.2024	0,00	582.784,000
TRPO 30.10.2024 4.000.000,00	TRT170528T12	HAZİNE	28.10.2024	48,61	3.822.185,000
TRPO 31.10.2024 4.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	30.10.2024	0,00	580.154,000
TRPO 31.10.2024 540.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	30.10.2024	0,00	78.321,000
TRPO 31.10.2024 30.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	30.10.2024	0,00	4.351,000
TRPO 01.11.2024 270.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	31.10.2024	0,00	39.125,000
TRPO 01.11.2024 4.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	31.10.2024	0,00	579.630,000