

ZSG-ESG SÜRDÜRÜLEBİL  
Nisan - 2023 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	: 17.639.913,21
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 16.479.800,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 28.09.2022
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,089945
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,088266
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0,154282
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: -4,060809
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 8,994500
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 7,766653
Ters Repo	: 0,950705
Borsa Para Piyasası Satış	: 2,433840
VOB Nakit Teminatı	: 0,574168
Katılma Payları	: 75,250560
Diğer	: 13,024073
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 1,561254
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 9,717495
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 0,036817
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 2.111.901,73
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 851.743,96

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	61.000,000	881.450,00	4,973477	15,641
2 SUWEN.E	Suwen Tekstil Sanay	13.005,000	857.029,50	4,835688	53,41
3. Yabancı Hisse Senetleri					
1 ESGE USD	BlackRock Fund Advis	2.400,000	1.442.556,46	8,139454	608,565
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
02.05.2023 TRT280628T18	HAZİNE	830.582	830.582,14	4,686462	552,88
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 (%)	
26.06.2023 F_USDTRY0623		70	1.513.561,00	0,000000	0
N - VOB NAKİT TEMİNATI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
28.04.2023 TL		394.844	394.843,72	2,227859	
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 (%)	
28.04.2023 KSR		1.714.148	2.372.416,83	13,386082	1,365
28.04.2023 IFN		652.950	1.805.675,77	10,188312	2,67
28.04.2023 HMS		85.584.656	2.298.375,94	12,968315	,028
28.04.2023 GZR		644.010	2.129.469,30	12,015279	3,361
28.04.2023 YLE		959.589	2.190.039,27	12,357038	2,306
28.04.2023 DLD		761.595	1.691.462,89	9,543879	2,252
28.04.2023 ZCD		9.046	10.136,47	0,057194	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	16.904.038,29	95,828353
B. HAZİR DEĞERLER	822.797,40	4,664407
b) Bankalar	3.823,74	0,021677

c) Hazır Değerler	818.973,66	4,642731
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	86.922,48	0,492760
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	27.585,49	0,156381
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	58.954,46	0,334211
k) Diğer Borçlar	88,48	0,000502
FON TOPLAM DEĞERİ	17.639.913,21	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
FİYAT	1,070396	
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	294,05	0,001667
Dolaşımdaki Pay Sayısı	16.479.800,000	
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)	0,06	0,000000
FİYAT (EUR)	0,05	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	294,12
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	155,01
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	924,12
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	194,60
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	14.278,98
9 Portföy Yönetim Ücreti	26.661,37
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	0,00
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	345,88

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
KTP	06.04.2023	KSR		06.04.2023	0,00	100.000,000	
0,00							
KTP	05.04.2023	IFN		05.04.2023	0,00	40.000,000	
0,00							
KTP	05.04.2023	HMS		05.04.2023	0,00	5.000.000,000	
0,00							
BPST	04.04.2023			03.04.2023	18,95	0,000	
250.000,00							
BPST	05.04.2023			04.04.2023	18,10	0,000	
180.000,00							
BPST	06.04.2023			05.04.2023	14,00	0,000	
650.000,00							
BPST	07.04.2023			06.04.2023	13,30	0,000	
700.000,00							
BPST	12.04.2023			11.04.2023	13,50	0,000	
300.000,00							
BPST	13.04.2023			12.04.2023	15,70	0,000	
280.000,00							

BPST 14.04.2023 1.300.000,00	13.04.2023	14,65	0,000
BPST 17.04.2023 900.000,00	14.04.2023	13,90	0,000
BPST 18.04.2023 600.000,00	17.04.2023	15,05	0,000
BPST 19.04.2023 600.000,00	18.04.2023	15,25	0,000
BPST 20.04.2023 600.000,00	19.04.2023	20,55	0,000
BPST 24.04.2023 610.000,00	20.04.2023	25,10	0,000
BPST 26.04.2023 100.000,00	25.04.2023	20,10	0,000
BPST 27.04.2023 1.100.000,00	26.04.2023	21,15	0,000
KTP 05.04.2023 GZR 0,00	05.04.2023	0,00	40.000,000
KTP 05.04.2023 YLE 0,00	05.04.2023	0,00	50.000,000
KTP 05.04.2023 DLD 0,00	05.04.2023	0,00	40.000,000

#### 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
VIS	26.06.2023	F_USDTRY0623		24.04.2023	0,00	2,000	43.399,20
VIS	26.06.2023	F_USDTRY0623		24.04.2023	0,00	5,000	108.525,00
VIS	26.06.2023	F_USDTRY0623		24.04.2023	0,00	5,000	108.525,00
VIS	26.06.2023	F_USDTRY0623		24.04.2023	0,00	5,000	108.527,00
VIS	26.06.2023	F_USDTRY0623		24.04.2023	0,00	5,000	108.525,00
VIS	26.06.2023	F_USDTRY0623		24.04.2023	0,00	5,000	108.505,00
VIS	26.06.2023	F_USDTRY0623		24.04.2023	0,00	5,000	108.502,50
VIS	26.06.2023	F_USDTRY0623		24.04.2023	0,00	3,000	65.100,00
VIS	26.06.2023	F_USDTRY0623		24.04.2023	0,00	2,000	43.400,00
VIS	26.06.2023	F_USDTRY0623		24.04.2023	0,00	5,000	108.497,50
VIS	26.06.2023	F_USDTRY0623		24.04.2023	0,00	5,000	108.507,50
VIS	26.06.2023	F_USDTRY0623		24.04.2023	0,00	5,000	108.505,00
VIS	26.06.2023	F_USDTRY0623		24.04.2023	0,00	5,000	108.500,00
VIS	26.06.2023	F_USDTRY0623		24.04.2023	0,00	3,000	65.101,50
VIS	26.06.2023	F_USDTRY0623		24.04.2023	0,00	10,000	217.000,00
HS	ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET		06.04.2023	0,00	1.000,000	15.490,00
HS	ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET		06.04.2023	0,00	1.000,000	15.520,00
HS	ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET		06.04.2023	0,00	1.000,000	15.520,00
HS	ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET		06.04.2023	0,00	1.000,000	15.520,00
HS	ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET		06.04.2023	0,00	1.000,000	15.520,00
HS	ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET		06.04.2023	0,00	2.000,000	31.020,00
HS	ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET		06.04.2023	0,00	2.000,000	31.000,00
HS	ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET		06.04.2023	0,00	2.000,000	31.000,00
HS	ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET		06.04.2023	0,00	2.000,000	30.980,00
HS	ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET		06.04.2023	0,00	1.000,000	15.480,00
HS	ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET		06.04.2023	0,00	2.000,000	30.980,00

HS	ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	06.04.2023	0,00	2.000,000
30.960,00					
HS	ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	06.04.2023	0,00	2.000,000
30.940,00					
HS	ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	06.04.2023	0,00	2.000,000
30.920,00					
HS	ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	06.04.2023	0,00	2.000,000
30.800,00					
HS	ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	06.04.2023	0,00	2.000,000
30.780,00					
HS	ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	06.04.2023	0,00	2.000,000
30.760,00					
HS	ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	13.04.2023	0,00	1.000,000
16.130,00					
HS	ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	13.04.2023	0,00	1.000,000
16.120,00					
HS	ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	13.04.2023	0,00	2.000,000
32.240,00					
HS	ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	13.04.2023	0,00	1.000,000
16.110,00					
HS	ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	13.04.2023	0,00	2.000,000
32.220,00					
HS	ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	13.04.2023	0,00	5.000,000
80.550,00					
HS	ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	13.04.2023	0,00	5.000,000
80.550,00					
HS	ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	13.04.2023	0,00	1.000,000
16.100,00					
HS	ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	13.04.2023	0,00	2.000,000
32.200,00					
HS	ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	25.04.2023	0,00	2.000,000
30.600,00					
HS	ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	25.04.2023	0,00	2.000,000
30.580,00					
HS	ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	25.04.2023	0,00	2.000,000
30.580,00					
HS	ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	25.04.2023	0,00	1.000,000
15.280,00					
HS	ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	25.04.2023	0,00	2.000,000
30.560,00					
HS	ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	25.04.2023	0,00	2.000,000
30.560,00					
HS	ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	25.04.2023	0,00	2.000,000
30.560,00					
TRPO 06.04.2023	TRT280628T18	HAZİNE	05.04.2023	4,39	3.699,000
20.000,00					
TRPO 07.04.2023	TRT280628T18	HAZİNE	06.04.2023	6,54	11.087,000
60.000,00					
TRPO 10.04.2023	TRT280628T18	HAZİNE	07.04.2023	6,40	140.310,000
760.000,00					
TRPO 11.04.2023	TRT280628T18	HAZİNE	10.04.2023	6,98	60.762,000
330.000,00					
TRPO 12.04.2023	TRT280628T18	HAZİNE	11.04.2023	6,94	1.840,000
10.000,00					
TRPO 14.04.2023	TRT280628T18	HAZİNE	13.04.2023	6,82	1.836,000
10.000,00					
TRPO 17.04.2023	TRT280628T18	HAZİNE	14.04.2023	4,81	12.843,000
70.000,00					
TRPO 18.04.2023	TRT280628T18	HAZİNE	17.04.2023	7,14	3.660,000
20.000,00					
TRPO 19.04.2023	TRT280628T18	HAZİNE	18.04.2023	5,64	3.657,000
20.000,00					
TRPO 20.04.2023	TRT280628T18	HAZİNE	19.04.2023	7,00	1.827,000
10.000,00					
TRPO 25.04.2023	TRT280628T18	HAZİNE	24.04.2023	5,72	25.461,000
140.000,00					
TRPO 26.04.2023	TRT280628T18	HAZİNE	25.04.2023	6,25	1.817,000
10.000,00					
TRPO 27.04.2023	TRT280628T18	HAZİNE	26.04.2023	7,06	1.815,000
10.000,00					
TRPO 28.04.2023	TRT280628T18	HAZİNE	27.04.2023	7,05	179.671,000
870.000,00					
TRPO 02.05.2023	TRT280628T18	HAZİNE	28.04.2023	6,40	150.123,000
830.000,00					
HS	SUWEN.E	Suwen Tekstil Sanay	10.04.2023	0,00	120,000
6.978,00					
HS	SUWEN.E	Suwen Tekstil Sanay	10.04.2023	0,00	880,000
51.216,00					