

ZSG-ESG SÜRDÜRÜLEBİL
Ağustos - 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	: 51.776.689,70
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 28.773.700,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 28.09.2022
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,800752
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,603855
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 12,276484
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 58,505879
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 80,075200
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 17,572234
Ters Repo	: 2,973855
Borsa Para Piyasası Satış	: 5,888732
VOB Nakit Teminatı	: 2,370139
Katılma Payları	: 60,749226
Diğer	: 10,445816
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 2,548463
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 42,485709
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 0,106557
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 25.437.696,71
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 10.264.781,22

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	330.000,000	8.127.900,00	15,608432	18,879
2 BYDNR.E	BAYDÖNER RESTORANLAR	14,000	628,88	0,001208	21
3. Yabancı Hisse Senetleri					
1 ESGE USD	BlackRock Fund Advis	3.200,000	2.680.386,48	5,147287	676,141
2 ESGU USD	BLACKROCK FUND ADVIS	650,000	1.728.423,82	3,319183	2110,996
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
01.09.2023 TRT280628T18	HAZİNE	5.003.253	5.003.253,42	9,608010	802,351
01.09.2023 TRT280628T18	HAZİNE	1.000.651	1.000.650,68	1,921602	802,349
01.09.2023 TRT280628T18	HAZİNE	120.055	120.054,97	0,230548	802,354
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 (%)	
31.08.2023 TL		1.002.686	1.002.686,24	1,925511	
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 (%)	
31.08.2023 KSR		4.107.176	8.596.183,83	16,507702	1,787
31.08.2023 IFN		652.950	3.152.335,52	6,053595	2,67
31.08.2023 HMS		148.833.582	7.206.522,04	13,839062	,036
31.08.2023 GZR		644.010	3.647.787,92	7,005038	3,361
31.08.2023 YLE		1.220.141	4.913.555,39	9,435758	2,633
31.08.2023 DLD		761.595	2.763.221,26	5,306359	2,252
31.08.2023 RPC		1.010.866	1.974.151,55	3,791067	1,978
31.08.2023 ZCD		9.046	13.677,33	0,026265	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 (%)

VIS 31.08.2023	F_USDTRY0823	28.08.2023	0,00	2,000
53.188,60				
VIS 31.08.2023	F_USDTRY0823	28.08.2023	0,00	6,000
159.565,80				
VIS 31.08.2023	F_USDTRY0823	28.08.2023	0,00	3,000
79.782,90				
VIS 31.08.2023	F_USDTRY0823	28.08.2023	0,00	5,000
132.971,00				
VIS 31.08.2023	F_USDTRY0823	28.08.2023	0,00	2,000
53.187,80				
VIS 31.08.2023	F_USDTRY0823	28.08.2023	0,00	9,000
239.349,60				
VIS 31.08.2023	F_USDTRY0823	28.08.2023	0,00	1,000
26.593,80				
VIS 31.08.2023	F_USDTRY0823	28.08.2023	0,00	8,000
212.750,40				
VIS 31.08.2023	F_USDTRY0823	28.08.2023	0,00	2,000
53.187,00				
VIS 31.08.2023	F_YKBNK0823	02.08.2023	0,00	149,000
221.265,00				
VIS 31.08.2023	F_YKBNK0823	02.08.2023	0,00	5,000
7.425,00				
VIS 31.08.2023	F_YKBNK0823	02.08.2023	0,00	246,000
365.064,00				
VIS 31.08.2023	F_YKBNK0823	02.08.2023	0,00	44,000
65.340,00				
VIS 31.08.2023	F_YKBNK0823	02.08.2023	0,00	148,000
219.780,00				
VIS 31.08.2023	F_YKBNK0823	02.08.2023	0,00	200,000
297.000,00				
VIS 31.08.2023	F_YKBNK0823	02.08.2023	0,00	108,000
160.380,00				
VIS 31.08.2023	F_YKBNK0823	02.08.2023	0,00	42,000
62.328,00				
VIS 31.08.2023	F_YKBNK0823	02.08.2023	0,00	2,000
2.968,00				
VIS 31.08.2023	F_YKBNK0823	02.08.2023	0,00	200,000
296.800,00				
VIS 31.08.2023	F_YKBNK0823	02.08.2023	0,00	145,000
215.180,00				
VIS 31.08.2023	F_YKBNK0823	02.08.2023	0,00	10,000
14.840,00				
VIS 31.08.2023	F_YKBNK0823	02.08.2023	0,00	101,000
149.884,00				
VIS 31.08.2023	F_TCELL0823	02.08.2023	0,00	2,000
10.536,00				
VIS 31.08.2023	F_TCELL0823	02.08.2023	0,00	7,000
36.876,00				
VIS 31.08.2023	F_TCELL0823	02.08.2023	0,00	11,000
57.948,00				
VIS 31.08.2023	F_TCELL0823	02.08.2023	0,00	2,000
10.544,00				
VIS 31.08.2023	F_TCELL0823	02.08.2023	0,00	2,000
10.542,00				
VIS 31.08.2023	F_TCELL0823	02.08.2023	0,00	2,000
10.542,00				
VIS 31.08.2023	F_TCELL0823	02.08.2023	0,00	10,000
52.700,00				
VIS 31.08.2023	F_TCELL0823	02.08.2023	0,00	2,000
10.540,00				
VIS 31.08.2023	F_TCELL0823	02.08.2023	0,00	1,000
5.270,00				
VIS 31.08.2023	F_TCELL0823	02.08.2023	0,00	1,000
5.269,00				
VIS 31.08.2023	F_TCELL0823	02.08.2023	0,00	9,000
47.457,00				
VIS 31.08.2023	F_TCELL0823	02.08.2023	0,00	11,000
58.003,00				
VIS 31.08.2023	F_TCELL0823	02.08.2023	0,00	2,000
10.544,00				
VIS 31.08.2023	F_TCELL0823	02.08.2023	0,00	11,000
57.992,00				
VIS 31.08.2023	F_TCELL0823	02.08.2023	0,00	7,000
36.904,00				
VIS 31.08.2023	F_TCELL0823	02.08.2023	0,00	2,000
10.544,00				
VIS 31.08.2023	F_TCELL0823	02.08.2023	0,00	18,000
94.896,00				
VIS 31.08.2023	F_TCELL0823	02.08.2023	0,00	2,000
10.544,00				

VIS 31.08.2023	F_TCELL0823		02.08.2023	0,00	14,000
73.808,00					
VIS 31.08.2023	F_TCELL0823		02.08.2023	0,00	2,000
10.544,00					
VIS 31.08.2023	F_TCELL0823		02.08.2023	0,00	2,000
10.544,00					
VIS 31.08.2023	F_KRDMD0823		02.08.2023	0,00	1,000
2.515,00					
VIS 31.08.2023	F_KRDMD0823		02.08.2023	0,00	12,000
30.180,00					
VIS 31.08.2023	F_KRDMD0823		02.08.2023	0,00	21,000
52.794,00					
VIS 31.08.2023	F_KRDMD0823		02.08.2023	0,00	2,000
5.028,00					
VIS 31.08.2023	F_KRDMD0823		02.08.2023	0,00	2,000
5.028,00					
VIS 31.08.2023	F_KRDMD0823		02.08.2023	0,00	6,000
15.084,00					
VIS 31.08.2023	F_KRDMD0823		02.08.2023	0,00	28,000
70.392,00					
VIS 31.08.2023	F_KRDMD0823		02.08.2023	0,00	21,000
52.794,00					
VIS 31.08.2023	F_KRDMD0823		02.08.2023	0,00	24,000
60.336,00					
VIS 31.08.2023	F_KRDMD0823		02.08.2023	0,00	3,000
7.542,00					
HS	IZENR.E	İZDEMİR ENERJİ	28.08.2023	0,00	7.388,000
329.948,08					
HS	IZENR.E	İZDEMİR ENERJİ	28.08.2023	0,00	5.000,000
223.300,00					
HS	IZENR.E	İZDEMİR ENERJİ	28.08.2023	0,00	10.000,000
446.600,00					
HS	IZENR.E	İZDEMİR ENERJİ	28.08.2023	0,00	10.000,000
446.600,00					
HS	IZENR.E	İZDEMİR ENERJİ	28.08.2023	0,00	10.000,000
446.600,00					
HS	IZENR.E	İZDEMİR ENERJİ	28.08.2023	0,00	10.000,000
446.600,00					
HS	IZENR.E	İZDEMİR ENERJİ	28.08.2023	0,00	5.000,000
223.300,00					
BPST 07.08.2023			04.08.2023	19,85	0,000
1.500.000,00					
BPST 08.08.2023			07.08.2023	22,95	0,000
2.500.000,00					
BPST 10.08.2023			09.08.2023	18,10	0,000
3.000.000,00					
BPST 11.08.2023			10.08.2023	19,30	0,000
3.000.000,00					
BPST 14.08.2023			11.08.2023	19,55	0,000
5.450.000,00					
BPST 15.08.2023			14.08.2023	19,95	0,000
10.300.000,00					
BPST 16.08.2023			15.08.2023	20,10	0,000
3.000.000,00					
BPST 17.08.2023			16.08.2023	17,10	0,000
4.250.000,00					
BPST 18.08.2023			17.08.2023	19,45	0,000
7.100.000,00					
BPST 21.08.2023			18.08.2023	22,65	0,000
3.430.000,00					
BPST 22.08.2023			21.08.2023	22,65	0,000
1.570.000,00					
BPST 23.08.2023			22.08.2023	24,25	0,000
1.550.000,00					
BPST 24.08.2023			23.08.2023	25,50	0,000
2.240.000,00					
BPST 25.08.2023			24.08.2023	22,75	0,000
3.100.000,00					
BPST 28.08.2023			25.08.2023	23,35	0,000
3.100.000,00					
BPST 29.08.2023			28.08.2023	26,15	0,000
3.000.000,00					
BPST 31.08.2023			29.08.2023	25,35	0,000
2.800.000,00					
HS	ASGYO.E	ASCE Gayrimenku	08.08.2023	0,00	10.000,000
184.300,00					
HS	ASGYO.E	ASCE Gayrimenku	08.08.2023	0,00	10.000,000
184.300,00					
HS	ASGYO.E	ASCE Gayrimenku	09.08.2023	0,00	30.000,000
607.800,00					

VIS 31.08.2023	F_USDTRY0823		09.08.2023	0,00	2,000
54.988,80					
VIS 31.08.2023	F_USDTRY0823		09.08.2023	0,00	6,000
164.966,40					
VIS 31.08.2023	F_USDTRY0823		09.08.2023	0,00	2,000
54.988,80					
VIS 31.08.2023	F_USDTRY0823		09.08.2023	0,00	2,000
54.988,80					
VIS 31.08.2023	F_USDTRY0823		09.08.2023	0,00	1,000
27.494,40					
VIS 31.08.2023	F_USDTRY0823		09.08.2023	0,00	5,000
137.472,00					
VIS 31.08.2023	F_YKBNK0823		01.08.2023	0,00	100,000
144.500,00					
VIS 31.08.2023	F_YKBNK0823		01.08.2023	0,00	100,000
144.500,00					
VIS 31.08.2023	F_YKBNK0823		01.08.2023	0,00	91,000
131.495,00					
VIS 31.08.2023	F_YKBNK0823		01.08.2023	0,00	5,000
7.225,00					
VIS 31.08.2023	F_YKBNK0823		01.08.2023	0,00	4,000
5.780,00					
VIS 31.08.2023	F_YKBNK0823		01.08.2023	0,00	100,000
144.500,00					
VIS 31.08.2023	F_YKBNK0823		01.08.2023	0,00	96,000
138.720,00					
VIS 31.08.2023	F_YKBNK0823		01.08.2023	0,00	4,000
5.780,00					
VIS 31.08.2023	F_YKBNK0823		01.08.2023	0,00	100,000
144.500,00					
VIS 31.08.2023	F_YKBNK0823		01.08.2023	0,00	100,000
144.500,00					
VIS 31.08.2023	F_YKBNK0823		01.08.2023	0,00	96,000
138.720,00					
VIS 31.08.2023	F_YKBNK0823		01.08.2023	0,00	4,000
5.780,00					
VIS 31.08.2023	F_YKBNK0823		01.08.2023	0,00	100,000
144.400,00					
VIS 31.08.2023	F_YKBNK0823		01.08.2023	0,00	19,000
27.493,00					
VIS 31.08.2023	F_YKBNK0823		01.08.2023	0,00	81,000
117.207,00					
VIS 31.08.2023	F_YKBNK0823		01.08.2023	0,00	30,000
43.440,00					
VIS 31.08.2023	F_YKBNK0823		01.08.2023	0,00	70,000
101.360,00					
VIS 31.08.2023	F_YKBNK0823		01.08.2023	0,00	5,000
7.235,00					
VIS 31.08.2023	F_YKBNK0823		01.08.2023	0,00	5,000
7.235,00					
VIS 31.08.2023	F_YKBNK0823		01.08.2023	0,00	71,000
102.737,00					
VIS 31.08.2023	F_YKBNK0823		01.08.2023	0,00	19,000
27.493,00					
VIS 31.08.2023	F_YKBNK0823		01.08.2023	0,00	100,000
144.600,00					
VIS 31.08.2023	F_YKBNK0823		01.08.2023	0,00	100,000
144.300,00					
KTP 07.08.2023	KSR		07.08.2023	0,00	968.987,000
0,00					
KTP 10.08.2023	KSR		10.08.2023	0,00	480.097,000
0,00					
KTP 16.08.2023	KSR		16.08.2023	0,00	949.538,000
0,00					
HS	ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	01.08.2023	0,00	10.000,000
230.600,00					
HS	ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	01.08.2023	0,00	10.000,000
230.600,00					
HS	ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	01.08.2023	0,00	10.000,000
230.600,00					
HS	ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	01.08.2023	0,00	10.000,000
230.600,00					
HS	ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	15.08.2023	0,00	10.000,000
246.300,00					
HS	ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	15.08.2023	0,00	10.000,000
246.300,00					
HS	ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	15.08.2023	0,00	10.000,000
246.300,00					
HS	ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	15.08.2023	0,00	10.000,000
246.300,00					

HS	ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	15.08.2023	0,00	10.000,000	
246.300,00						
HS	ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	15.08.2023	0,00	10.000,000	
246.300,00						
HS	ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	15.08.2023	0,00	10.000,000	
246.300,00						
HS	ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	15.08.2023	0,00	10.000,000	
246.300,00						
HS	ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	15.08.2023	0,00	10.000,000	
246.300,00						
HS	ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	15.08.2023	0,00	10.000,000	
246.300,00						
KTP	10.08.2023	HMS	10.08.2023	0,00	22.018.671,000	
0,00						
KTP	16.08.2023	HMS	16.08.2023	0,00	42.162.071,000	
0,00						
HS	BYDNR.E	BAYDÖNER RESTORANLAR	16.08.2023	0,00	14,000	
294,00						
TRPO	02.08.2023	TRT280628T18	HAZİNE	01.08.2023	0,00	165.646,000
1.000.000,00						
TRPO	02.08.2023	TRT280628T18	HAZİNE	01.08.2023	0,00	130.861,000
790.000,00						
TRPO	03.08.2023	TRT280628T18	HAZİNE	02.08.2023	0,00	125.756,000
760.000,00						
TRPO	03.08.2023	TRT280628T18	HAZİNE	02.08.2023	0,00	496.405,000
3.000.000,00						
TRPO	04.08.2023	TRT280628T18	HAZİNE	03.08.2023	0,00	495.872,000
3.000.000,00						
TRPO	04.08.2023	TRT280628T18	HAZİNE	03.08.2023	0,00	89.257,000
540.000,00						
TRPO	07.08.2023	TRT280628T18	HAZİNE	04.08.2023	10,61	72.650,000
440.000,00						
TRPO	08.08.2023	TRT280628T18	HAZİNE	07.08.2023	10,59	6.583,000
40.000,00						
TRPO	09.08.2023	TRT280628T18	HAZİNE	08.08.2023	0,00	657.635,000
4.000.000,00						
TRPO	09.08.2023	TRT280628T18	HAZİNE	08.08.2023	0,00	65.764,000
400.000,00						
TRPO	10.08.2023	TRT280628T18	HAZİNE	09.08.2023	0,00	164.233,000
1.000.000,00						
TRPO	10.08.2023	TRT280628T18	HAZİNE	09.08.2023	0,00	34.489,000
210.000,00						
TRPO	11.08.2023	TRT280628T18	HAZİNE	10.08.2023	0,00	164.059,000
1.000.000,00						
TRPO	11.08.2023	TRT280628T18	HAZİNE	10.08.2023	0,00	3.281,000
20.000,00						
TRPO	14.08.2023	TRT280628T18	HAZİNE	11.08.2023	12,44	1.639,000
10.000,00						
TRPO	15.08.2023	TRT280628T18	HAZİNE	14.08.2023	9,33	8.168,000
50.000,00						
TRPO	16.08.2023	TRT280628T18	HAZİNE	15.08.2023	0,00	326.386,000
2.000.000,00						
TRPO	16.08.2023	TRT280628T18	HAZİNE	15.08.2023	0,00	326.386,000
2.000.000,00						
TRPO	16.08.2023	TRT280628T18	HAZİNE	15.08.2023	0,00	106.076,000
650.000,00						
TRPO	17.08.2023	TRT280628T18	HAZİNE	16.08.2023	10,88	4.891,000
30.000,00						
TRPO	18.08.2023	TRT280628T18	HAZİNE	17.08.2023	11,41	9.771,000
60.000,00						
TRPO	21.08.2023	TRT280628T18	HAZİNE	18.08.2023	9,18	1.251,000
10.000,00						
TRPO	22.08.2023	TRT280628T18	HAZİNE	21.08.2023	9,72	2.495,000
20.000,00						
TRPO	23.08.2023	TRT280628T18	HAZİNE	22.08.2023	9,22	1.256,000
10.000,00						
TRPO	25.08.2023	TRT280628T18	HAZİNE	24.08.2023	12,58	3.762,000
30.000,00						
TRPO	28.08.2023	TRT280628T18	HAZİNE	25.08.2023	18,85	5.012,000
40.000,00						
TRPO	29.08.2023	TRT280628T18	HAZİNE	28.08.2023	14,00	17.495,000
140.000,00						
TRPO	31.08.2023	TRT280628T18	HAZİNE	29.08.2023	18,95	4.994,000
40.000,00						
TRPO	01.09.2023	TRT280628T18	HAZİNE	31.08.2023	0,00	623.169,000
5.000.000,00						
TRPO	01.09.2023	TRT280628T18	HAZİNE	31.08.2023	0,00	124.634,000
1.000.000,00						
TRPO	01.09.2023	TRT280628T18	HAZİNE	31.08.2023	0,00	14.956,000
120.000,00						

KTP	11.08.2023	YLE	11.08.2023	0,00	256.821,000
0,00					
KTP	16.08.2023	RPC	16.08.2023	0,00	999.929,000
0,00					