

ZSG-ESG SÜRDÜRÜLEBİL
Kasım - 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	: 51.189.065,64
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 27.470.300,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 28.09.2022
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,879869
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,754534
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 7,143492
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 65,469919
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 87,986900
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 13,075639
Ters Repo	: 3,384129
Borsa Para Piyasası Satış	: 0,772667
VOB Nakit Teminatı	: 2,493699
Katılma Payları	: 65,254428
Diğer	: 15,019437
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 2,781658
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 6,058130
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 0,047813
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 2.227.353,30
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 3.285.746,03

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 ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	270.000,000	6.831.000,00	13,261499	19,459
3. Yabancı Hisse Senetleri					
1 ESGE USD	BlackRock Fund Advis	6.200,000	5.635.869,35	10,941308	759,641
2 ESGU USD	BLACKROCK FUND ADVIS	650,000	1.875.044,52	3,640155	2110,996
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
01.12.2023 TRT280628T18	HAZİNE	4.004.537	4.004.536,99	7,774288	598,47
01.12.2023 TRT280628T18	HAZİNE	390.414	390.414,04	0,757938	598,472
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 (%)	
29.12.2023 F_USDTRY1223		80	2.366.896,00	0,000000	0
29.12.2023 F_XU0301223		40	3.522.500,00	0,000000	0
N - VOB NAKİT TEMİNATI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
30.11.2023 TL		1.240.375	1.240.375,48	2,408028	
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 (%)	
30.11.2023 GZH		752.623	1.812.279,31	3,518305	2,657
30.11.2023 KSR		3.007.176	6.759.948,21	13,123561	1,787
30.11.2023 IFN		651.766	3.261.126,82	6,331054	3,221
30.11.2023 HMS	84.833.582	4.206.727,66	8,166815	,036	
30.11.2023 GZR		814.780	4.754.174,49	9,229612	3,884
30.11.2023 YLE		1.070.141	4.457.580,30	8,653813	2,633
30.11.2023 DLD		1.027.734	3.925.732,17	7,621299	2,642
30.11.2023 RPC		1.010.866	2.043.729,46	3,967635	1,978
30.11.2023 ZCD		9.046	14.018,51	0,027215	1,105
Z - Satış Vaadiyle Alış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
AA - Alış Vaadiyle Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

VIS 29.12.2023	F_XU0301223	03.11.2023	0,00	1,000
83.002,50				
VIS 29.12.2023	F_XU0301223	03.11.2023	0,00	1,000
83.000,00				
VIS 29.12.2023	F_XU0301223	03.11.2023	0,00	1,000
83.000,00				
VIS 29.12.2023	F_XU0301223	03.11.2023	0,00	1,000
83.000,00				
VIS 29.12.2023	F_XU0301223	03.11.2023	0,00	9,000
746.977,50				
VIS 29.12.2023	F_XU0301223	03.11.2023	0,00	7,000
581.192,50				
VIS 29.12.2023	F_XU0301223	03.11.2023	0,00	13,000
1.079.357,50				
VIS 29.12.2023	F_XU0301223	21.11.2023	0,00	1,000
88.365,00				
VIS 29.12.2023	F_XU0301223	21.11.2023	0,00	1,000
88.360,00				
VIS 29.12.2023	F_XU0301223	21.11.2023	0,00	1,000
88.360,00				
VIS 29.12.2023	F_XU0301223	21.11.2023	0,00	2,000
176.695,00				
VIS 29.12.2023	F_XU0301223	21.11.2023	0,00	2,000
176.695,00				
VIS 29.12.2023	F_XU0301223	21.11.2023	0,00	1,000
88.347,50				
VIS 29.12.2023	F_XU0301223	21.11.2023	0,00	2,000
176.710,00				
VIS 29.12.2023	F_XU0301223	21.11.2023	0,00	2,000
176.710,00				
VIS 29.12.2023	F_XU0301223	21.11.2023	0,00	1,000
88.355,00				
VIS 29.12.2023	F_XU0301223	21.11.2023	0,00	2,000
176.720,00				
VIS 29.12.2023	F_XU0301223	21.11.2023	0,00	1,000
88.360,00				
VIS 29.12.2023	F_XU0301223	21.11.2023	0,00	1,000
88.365,00				
VIS 29.12.2023	F_XU0301223	21.11.2023	0,00	3,000
265.095,00				
VIS 29.12.2023	F_XU0301223	21.11.2023	0,00	5,000
441.862,50				
VIS 29.12.2023	F_XU0301223	23.11.2023	0,00	2,000
176.905,00				
VIS 29.12.2023	F_XU0301223	23.11.2023	0,00	1,000
88.450,00				
VIS 29.12.2023	F_XU0301223	23.11.2023	0,00	1,000
88.450,00				
VIS 29.12.2023	F_XU0301223	23.11.2023	0,00	1,000
88.435,00				
VIS 29.12.2023	F_XU0301223	23.11.2023	0,00	5,000
444.112,50				
VIS 29.12.2023	F_XU0301223	24.11.2023	0,00	1,000
88.002,50				
VIS 29.12.2023	F_XU0301223	24.11.2023	0,00	4,000
352.000,00				
VIS 29.12.2023	F_XU0301223	24.11.2023	0,00	1,000
88.002,50				
VIS 29.12.2023	F_XU0301223	24.11.2023	0,00	2,000
176.000,00				
VIS 29.12.2023	F_XU0301223	24.11.2023	0,00	1,000
88.000,00				
VIS 29.12.2023	F_XU0301223	24.11.2023	0,00	1,000
88.000,00				
VIS 29.12.2023	F_XU0301223	24.11.2023	0,00	3,000
264.030,00				
VIS 29.12.2023	F_XU0301223	24.11.2023	0,00	2,000
176.020,00				
VIS 29.12.2023	F_XU0301223	27.11.2023	0,00	5,000
443.225,00				
VIS 29.12.2023	F_XU0301223	27.11.2023	0,00	3,000
265.912,50				
VIS 29.12.2023	F_XU0301223	27.11.2023	0,00	2,000
177.275,00				
VIS 29.12.2023	F_XU0301223	27.11.2023	0,00	5,000
443.262,50				
VIS 29.12.2023	F_XU0301223	27.11.2023	0,00	5,000
443.325,00				
KTP 30.11.2023	IFN	30.11.2023	0,00	200.000,000
0,00				

KTP	28.11.2023	HMS		28.11.2023	0,00	12.000.000,000
0,00						
KTP	30.11.2023	HMS		30.11.2023	0,00	20.000.000,000
0,00						
BPST	08.11.2023			07.11.2023	35,00	0,000
1.600.000,00						
BPST	14.11.2023			13.11.2023	36,75	0,000
2.800.000,00						
BPST	15.11.2023			14.11.2023	36,85	0,000
2.650.000,00						
BPST	24.11.2023			23.11.2023	36,50	0,000
1.600.000,00						
KTP	28.11.2023	YLE		28.11.2023	0,00	150.000,000
0,00						

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							
VIS	29.12.2023	F_USDTRY1223		01.11.2023	0,00	1,000	
29.698,20							
VIS	29.12.2023	F_USDTRY1223		01.11.2023	0,00	4,000	
118.792,80							
VIS	29.12.2023	F_USDTRY1223		01.11.2023	0,00	1,000	
29.708,50							
VIS	29.12.2023	F_USDTRY1223		01.11.2023	0,00	2,000	
59.417,00							
VIS	29.12.2023	F_USDTRY1223		01.11.2023	0,00	1,000	
29.708,50							
VIS	29.12.2023	F_USDTRY1223		01.11.2023	0,00	1,000	
29.708,50							
VIS	29.12.2023	F_USDTRY1223		01.11.2023	0,00	3,000	
89.235,00							
VIS	29.12.2023	F_USDTRY1223		01.11.2023	0,00	1,000	
29.745,00							
VIS	29.12.2023	F_USDTRY1223		01.11.2023	0,00	1,000	
29.745,00							
VIS	29.12.2023	F_USDTRY1223		01.11.2023	0,00	5,000	
148.725,50							
VIS	29.12.2023	F_USDTRY1223		01.11.2023	0,00	10,000	
297.000,00							
VIS	29.12.2023	F_USDTRY1223		01.11.2023	0,00	10,000	
296.977,00							
VIS	29.12.2023	F_USDTRY1223		01.11.2023	0,00	4,000	
118.779,60							
VIS	29.12.2023	F_USDTRY1223		01.11.2023	0,00	16,000	
475.120,00							
VIS	29.12.2023	F_USDTRY1223		01.11.2023	0,00	20,000	
593.900,00							
VIS	29.12.2023	F_XU0301223		21.11.2023	0,00	1,000	
87.707,50							
VIS	29.12.2023	F_XU0301223		21.11.2023	0,00	1,000	
87.710,00							
VIS	29.12.2023	F_XU0301223		21.11.2023	0,00	1,000	
87.712,50							
VIS	29.12.2023	F_XU0301223		21.11.2023	0,00	2,000	
175.425,00							
VIS	29.12.2023	F_XU0301223		21.11.2023	0,00	2,000	
175.440,00							
VIS	29.12.2023	F_XU0301223		21.11.2023	0,00	2,000	
175.440,00							
VIS	29.12.2023	F_XU0301223		21.11.2023	0,00	1,000	
87.720,00							
VIS	29.12.2023	F_XU0301223		21.11.2023	0,00	5,000	
438.650,00							
VIS	29.12.2023	F_XU0301223		21.11.2023	0,00	1,000	
87.715,00							
VIS	29.12.2023	F_XU0301223		21.11.2023	0,00	2,000	
175.430,00							
VIS	29.12.2023	F_XU0301223		21.11.2023	0,00	1,000	
87.715,00							
VIS	29.12.2023	F_XU0301223		21.11.2023	0,00	1,000	
87.715,00							
VIS	29.12.2023	F_XU0301223		21.11.2023	0,00	5,000	
438.512,50							
VIS	29.12.2023	F_XU0301223		22.11.2023	0,00	1,000	
88.065,00							
VIS	29.12.2023	F_XU0301223		22.11.2023	0,00	4,000	
352.260,00							

VIS 29.12.2023	F_XU0301223		22.11.2023	0,00	5,000
440.287,50					
VIS 29.12.2023	F_XU0301223		22.11.2023	0,00	5,000
440.250,00					
VIS 29.12.2023	F_XU0301223		22.11.2023	0,00	3,000
264.127,50					
VIS 29.12.2023	F_XU0301223		22.11.2023	0,00	5,000
442.425,00					
VIS 29.12.2023	F_XU0301223		22.11.2023	0,00	5,000
443.250,00					
VIS 29.12.2023	F_XU0301223		23.11.2023	0,00	1,000
88.022,50					
VIS 29.12.2023	F_XU0301223		23.11.2023	0,00	1,000
88.022,50					
VIS 29.12.2023	F_XU0301223		23.11.2023	0,00	5,000
440.112,50					
VIS 29.12.2023	F_XU0301223		23.11.2023	0,00	1,000
87.150,00					
VIS 29.12.2023	F_XU0301223		23.11.2023	0,00	1,000
87.150,00					
VIS 29.12.2023	F_XU0301223		23.11.2023	0,00	3,000
261.450,00					
VIS 29.12.2023	F_XU0301223		23.11.2023	0,00	5,000
435.712,50					
VIS 29.12.2023	F_XU0301223		29.11.2023	0,00	10,000
896.600,00					
VIS 29.12.2023	F_XU0301223		29.11.2023	0,00	10,000
896.550,00					
VIS 29.12.2023	F_XU0301223		29.11.2023	0,00	10,000
896.425,00					
VIS 29.12.2023	F_XU0301223		29.11.2023	0,00	1,000
89.642,50					
VIS 29.12.2023	F_XU0301223		29.11.2023	0,00	4,000
358.570,00					
VIS 29.12.2023	F_XU0301223		29.11.2023	0,00	5,000
447.987,50					
TRPO 02.11.2023	TRT280628T18	HAZİNE	01.11.2023	0,00	31.181,000
200.000,00					
TRPO 02.11.2023	TRT280628T18	HAZİNE	01.11.2023	0,00	311.806,000
2.000.000,00					
TRPO 03.11.2023	TRT280628T18	HAZİNE	02.11.2023	0,00	311.345,000
2.000.000,00					
TRPO 03.11.2023	TRT280628T18	HAZİNE	02.11.2023	0,00	29.578,000
190.000,00					
TRPO 06.11.2023	TRT280628T18	HAZİNE	03.11.2023	0,00	48.187,000
310.000,00					
TRPO 06.11.2023	TRT280628T18	HAZİNE	03.11.2023	0,00	85.493,000
550.000,00					
TRPO 06.11.2023	TRT280628T18	HAZİNE	03.11.2023	0,00	155.442,000
1.000.000,00					
TRPO 07.11.2023	TRT280628T18	HAZİNE	06.11.2023	0,00	114.520,000
740.000,00					
TRPO 07.11.2023	TRT280628T18	HAZİNE	06.11.2023	0,00	154.756,000
1.000.000,00					
TRPO 08.11.2023	TRT280628T18	HAZİNE	07.11.2023	29,99	12.362,000
80.000,00					
TRPO 09.11.2023	TRT280628T18	HAZİNE	08.11.2023	0,00	84.866,000
550.000,00					
TRPO 09.11.2023	TRT280628T18	HAZİNE	08.11.2023	0,00	9.258,000
60.000,00					
TRPO 09.11.2023	TRT280628T18	HAZİNE	08.11.2023	0,00	154.302,000
1.000.000,00					
TRPO 10.11.2023	TRT280628T18	HAZİNE	09.11.2023	0,00	154.077,000
1.000.000,00					
TRPO 10.11.2023	TRT280628T18	HAZİNE	09.11.2023	0,00	98.609,000
640.000,00					
TRPO 13.11.2023	TRT280628T18	HAZİNE	10.11.2023	0,00	76.926,000
500.000,00					
TRPO 13.11.2023	TRT280628T18	HAZİNE	10.11.2023	0,00	307.703,000
2.000.000,00					
TRPO 13.11.2023	TRT280628T18	HAZİNE	10.11.2023	0,00	53.848,000
350.000,00					
TRPO 14.11.2023	TRT280628T18	HAZİNE	13.11.2023	30,08	3.064,000
20.000,00					
TRPO 15.11.2023	TRT280628T18	HAZİNE	14.11.2023	30,00	6.118,000
40.000,00					
TRPO 16.11.2023	TRT280628T18	HAZİNE	15.11.2023	0,00	305.474,000
2.000.000,00					
TRPO 16.11.2023	TRT280628T18	HAZİNE	15.11.2023	0,00	84.005,000
550.000,00					

TRPO 16.11.2023 140.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	15.11.2023	0,00	21.383,000
TRPO 17.11.2023 1.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	16.11.2023	0,00	170.641,000
TRPO 17.11.2023 940.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	16.11.2023	0,00	160.402,000
TRPO 20.11.2023 570.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	17.11.2023	0,00	97.118,000
TRPO 20.11.2023 270.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	17.11.2023	0,00	46.003,000
TRPO 20.11.2023 1.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	17.11.2023	0,00	170.382,000
TRPO 21.11.2023 1.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	20.11.2023	0,00	169.611,000
TRPO 21.11.2023 270.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	20.11.2023	0,00	45.795,000
TRPO 21.11.2023 270.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	20.11.2023	0,00	45.795,000
TRPO 22.11.2023 1.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.11.2023	0,00	169.356,000
TRPO 22.11.2023 640.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.11.2023	0,00	108.388,000
TRPO 23.11.2023 1.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	22.11.2023	0,00	169.102,000
TRPO 23.11.2023 170.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	22.11.2023	0,00	28.747,000
TRPO 23.11.2023 530.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	22.11.2023	0,00	89.624,000
TRPO 24.11.2023 100.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	23.11.2023	30,21	16.885,000
TRPO 27.11.2023 430.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	24.11.2023	0,00	72.496,000
TRPO 27.11.2023 1.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	24.11.2023	0,00	168.595,000
TRPO 28.11.2023 1.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	27.11.2023	0,00	167.840,000
TRPO 28.11.2023 30.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	27.11.2023	0,00	5.035,000
TRPO 28.11.2023 400.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	27.11.2023	0,00	67.136,000
TRPO 29.11.2023 2.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	28.11.2023	0,00	335.181,000
TRPO 29.11.2023 460.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	28.11.2023	0,00	77.092,000
TRPO 30.11.2023 410.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	29.11.2023	0,00	68.610,000
TRPO 30.11.2023 2.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	29.11.2023	0,00	334.683,000
TRPO 01.12.2023 390.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	30.11.2023	0,00	65.166,000
TRPO 01.12.2023 4.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	30.11.2023	0,00	668.371,000