

ZSG-ESG SÜRDÜRÜLEBİL  
Kasım-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 : 1.000.000.000,000  
E - FON TOPLAM DEĞERİ : 73.557.009,790  
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 28.758.100,000  
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 28.09.2022  
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER  
A - AY SONU PAY FİYATI : 2,552933  
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 2,476548  
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 3,084334  
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 35,896737  
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 35,407317  
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ  
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 11,416877  
Ters Repo : 5,235259  
VOB Nakit Teminatı : 0,738690  
Katılma Payları : 52,625940  
Diğer : 29,983234  
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 2,984795  
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 7,294717  
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0,059073  
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 392.751,88  
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 4.611.868,51

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	225.000,000	8.057.250,00	10,859818	28,326
3. Yabancı Hisse Senetleri					
1 ESGU USD	BLACKROCK FUND ADVIS	1.500,000	6.838.422,14	9,217043	2706,358
2 ESGE USD	BlackRock Fund Advis	6.850,000	8.174.345,39	11,017643	790,760
3 ICLN USD	BLACKROCK FUND ADVIS	17.600,000	7.516.178,38	10,130544	433,002
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
02.12.2024 TRT280628T18	HAZİNE	210.759	210.759,45	0,284068	712,299
02.12.2024 TRT280628T18	HAZİNE	5.020.425	5.020.424,66	6,766688	712,298
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 (%)	
29.11.2024 TL		559.905	559.905,32	0,754658	
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 (%)	
29.11.2024 ZHH		1.848.964	1.848.991,73	2,492130	0,953
29.11.2024 ZCD		9.046	24.043,83	0,032407	1,105
29.11.2024 YLE		855.319	5.159.315,00	6,953889	3,830

29.11.2024 KSR		3.417.524	10.628.263,83	14,325112	2,335
29.11.2024 HMS		57.279.881	4.041.725,68	5,447566	0,059
29.11.2024 GZR		584.275	4.767.924,14	6,426360	5,024
29.11.2024 GZH		1.090.128	2.874.944,43	3,874942	2,709
29.11.2024 DLD		537.734	2.867.955,89	3,865522	2,642
29.11.2024 BIO		3.088.684	5.515.185,04	7,433542	1,868
2. Valörlü Satışlar					
02.12.2024 KSR		85.000	264.150,25	0,356030	
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	73.841.484,66	100,386741
B. HAZIR DEĞERLER	359.010,14	0,488071
FİYAT (USD)	0,07	0,000000
FİYAT (EUR)	0,07	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	7.260,88	0,009871
c) Hazır Değerler	351.749,26	0,478200
C. ALACAKLAR	264.150,25	0,359110
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,000000
c) Takastan Alacaklar	264.150,25	0,359110
d) Temettü Alacakları	0,00	0,000000
e) Diğer Alacaklar	0,00	0,000000
f) Takastan Alacaklar(Metal-Altın)	0,00	0,000000
g) KDV Alacağı	0,00	0,000000
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	0,00	0,000000
D. DIĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	907.635,26	1,233921
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	2.532,64	0,003443
k) Diğer Borçlar	1.506,41	0,002048
l) Takasa Borçlar(Metal Altın)	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
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	126.738,12	0,172299
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	0,00	0,000000
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	776.858,09	1,056131
FON TOPLAM DEĞERİ	73.557.009,79	100,000000
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	28.758.100,000	
FİYAT	2,557784	

#### 5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	1.224,42
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	2.000,42
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	4.245,72
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	788,50
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	27.278,25
9 Portföy Yönetim Ücreti	122.492,40
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	0,00
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	1.363,48

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		ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY	26.11.2024	0,00	4.000,000	141.880,00
HS		ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY	26.11.2024	0,00	999,000	35.434,53
HS		ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY	26.11.2024	0,00	5.000,000	177.300,00
HS		ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY	26.11.2024	0,00	1,000	35,50
HS		ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY	19.11.2024	0,00	1.000,000	34.640,00
HS		ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY	19.11.2024	0,00	1.000,000	34.660,00
HS		ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY	19.11.2024	0,00	1.000,000	34.650,00
HS		ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY	19.11.2024	0,00	26,000	899,86
HS		ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY	19.11.2024	0,00	974,000	33.710,14
HS		ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY	19.11.2024	0,00	1.000,000	34.630,00
HS		ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY	19.11.2024	0,00	1.000,000	34.620,00
HS		ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY	19.11.2024	0,00	1.000,000	34.600,00
HS		ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY	19.11.2024	0,00	1.000,000	34.610,00
HS		ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY	19.11.2024	0,00	1.000,000	34.610,00
HS		ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY	19.11.2024	0,00	1.000,000	34.600,00
HS		ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY	19.11.2024	0,00	1.000,000	34.610,00
HS		ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY	19.11.2024	0,00	1.000,000	34.600,00
HS		ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY	19.11.2024	0,00	1.000,000	34.590,00
HS		ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY	19.11.2024	0,00	1.000,000	34.600,00
HS		ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY	19.11.2024	0,00	990,000	33.838,20
HS		ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY	19.11.2024	0,00	3,000	102,69
HS		ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY	19.11.2024	0,00	6,000	207,90
HS		ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY	19.11.2024	0,00	1,000	34,65
HS		ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY	19.11.2024	0,00	1.000,000	34.570,00
HS		ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY	13.11.2024	0,00	2,000	68,60
HS		ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY	13.11.2024	0,00	4.998,000	171.281,46
HS		ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY	13.11.2024	0,00	9.000,000	302.850,00
HS		ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY	13.11.2024	0,00	1.000,000	33.660,00
HS		ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY	13.11.2024	0,00	2.000,000	67.320,00
HS		ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY	13.11.2024	0,00	5.000,000	168.200,00
HS		ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY	13.11.2024	0,00	10,000	336,60
HS		ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY	13.11.2024	0,00	480,000	16.156,80
HS		ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY	13.11.2024	0,00	4,000	134,76
HS		ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY	13.11.2024	0,00	6,000	202,02
KTP	28.11.2024	ZHH		28.11.2024	0,00	150.000,000	0,00
KTP	02.12.2024	KSR		02.12.2024	0,00	85.000,000	0,00
KTP	28.11.2024	YLE		28.11.2024	0,00	35.000,000	0,00
KTP	28.11.2024	HMS		28.11.2024	0,00	2.000.000,000	0,00
KTP	29.11.2024	GZH		29.11.2024	0,00	75.000,000	0,00
KTP	28.11.2024	GZR		28.11.2024	0,00	25.000,000	0,00
KTP	28.11.2024	DLD		28.11.2024	0,00	35.000,000	0,00
KTP	28.11.2024	BIO		28.11.2024	0,00	150.000,000	0,00
KTP	21.11.2024	ZHH		21.11.2024	0,00	100.000,000	0,00
KTP	21.11.2024	YLE		21.11.2024	0,00	75.000,000	0,00
KTP	22.11.2024	KSR		22.11.2024	0,00	300.000,000	0,00
KTP	22.11.2024	GZH		22.11.2024	0,00	30.000,000	0,00
KTP	21.11.2024	HMS		21.11.2024	0,00	1.300.000,000	0,00
KTP	21.11.2024	GZR		21.11.2024	0,00	15.000,000	0,00
KTP	21.11.2024	DLD		21.11.2024	0,00	50.000,000	0,00
KTP	21.11.2024	BIO		21.11.2024	0,00	120.000,000	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
TRPO	02.12.2024	TRT280628T18	HAZİNE	29.11.2024	0,00	29.482,000	210.000,00
TRPO	02.12.2024	TRT280628T18	HAZİNE	29.11.2024	0,00	701.953,000	5.000.000,00

TRPO	29.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	28.11.2024	0,00	702.716,000	5.000.000,00
TRPO	29.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	28.11.2024	0,00	42.163,000	300.000,00
TRPO	29.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	28.11.2024	0,00	33.730,000	240.000,00
TRPO	28.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	27.11.2024	0,00	562.784,000	4.000.000,00
TRPO	28.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	27.11.2024	0,00	2.814,000	20.000,00
TRPO	27.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	26.11.2024	0,00	61.974,000	440.000,00
TRPO	27.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	26.11.2024	0,00	70.425,000	500.000,00
TRPO	27.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	26.11.2024	0,00	422.548,000	3.000.000,00
TRPO	26.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	25.11.2024	0,00	7.050,000	50.000,00
TRPO	26.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	25.11.2024	0,00	564.011,000	4.000.000,00
TRPO	26.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	25.11.2024	0,00	74.731,000	530.000,00
TRPO	25.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	22.11.2024	0,00	15.561,000	110.000,00
TRPO	25.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	22.11.2024	0,00	110.342,000	780.000,00
TRPO	25.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	22.11.2024	0,00	565.859,000	4.000.000,00
TRPO	22.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	21.11.2024	0,00	566.478,000	4.000.000,00
TRPO	22.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	21.11.2024	0,00	12.746,000	90.000,00
TRPO	21.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	20.11.2024	0,00	29.773,000	210.000,00
TRPO	21.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	20.11.2024	0,00	104.913,000	740.000,00
TRPO	21.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	20.11.2024	0,00	283.549,000	2.000.000,00
TRPO	20.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	19.11.2024	0,00	425.789,000	3.000.000,00
TRPO	20.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	19.11.2024	0,00	5.677,000	40.000,00
TRPO	19.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	18.11.2024	0,00	426.256,000	3.000.000,00
TRPO	19.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	18.11.2024	0,00	42.626,000	300.000,00
TRPO	18.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	15.11.2024	0,00	47.043,000	330.000,00
TRPO	18.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	15.11.2024	0,00	8.553,000	60.000,00
TRPO	18.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	15.11.2024	0,00	427.661,000	3.000.000,00
TRPO	15.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	14.11.2024	0,00	285.421,000	2.000.000,00
TRPO	15.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	14.11.2024	0,00	142.710,000	1.000.000,00
TRPO	15.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	14.11.2024	0,00	12.844,000	90.000,00
TRPO	14.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	13.11.2024	0,00	428.603,000	3.000.000,00
TRPO	14.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	13.11.2024	0,00	30.002,000	210.000,00
TRPO	13.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	12.11.2024	0,00	52.919,000	370.000,00
TRPO	13.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	12.11.2024	0,00	429.075,000	3.000.000,00
TRPO	12.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	11.11.2024	0,00	429.548,000	3.000.000,00
TRPO	12.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	11.11.2024	0,00	71.591,000	500.000,00
TRPO	11.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	08.11.2024	0,00	20.112,000	140.000,00
TRPO	11.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	08.11.2024	0,00	50.280,000	350.000,00
TRPO	11.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	08.11.2024	0,00	430.973,000	3.000.000,00
TRPO	08.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	07.11.2024	0,00	47.459,000	330.000,00
TRPO	08.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	07.11.2024	0,00	431.450,000	3.000.000,00
TRPO	08.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	07.11.2024	0,00	70.470,000	490.000,00
TRPO	07.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	06.11.2024	0,00	44.633,000	310.000,00
TRPO	07.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	06.11.2024	0,00	83.506,000	580.000,00
TRPO	07.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	06.11.2024	0,00	431.928,000	3.000.000,00
TRPO	06.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	05.11.2024	0,00	576.542,000	4.000.000,00
TRPO	06.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	05.11.2024	0,00	5.765,000	40.000,00
TRPO	05.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	04.11.2024	0,00	21.644,000	150.000,00
TRPO	05.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	04.11.2024	0,00	4.329,000	30.000,00
TRPO	05.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	04.11.2024	0,00	577.181,000	4.000.000,00
TRPO	04.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	01.11.2024	0,00	579.108,000	4.000.000,00
TRPO	04.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	01.11.2024	0,00	37.642,000	260.000,00