

ZSR-ZSR25-SURDUR 25
Temmuz-2025 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER	
A - FONUN ADI	: ZSR-ZSR25-ZİRAAT PORTFÖY BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU
B - KURUCUNUN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI	: 100.000.000,000
E - FON TOPLAM DEĞERİ	: 47.681.705,470
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 1.240.000,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 07.03.2023
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ
I - AYLIK KORELASYON KATSAYISI	: 0:00,000

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A - AY SONU PAY FİYATI	: 38,008331
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 33,545999
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 13,302129
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 5,917820
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -6,248546
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 99,448286
Ters Repo	: 0,551714
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 1,225455
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 2,842292
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1,000000
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 1.489.201,08
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 0,00
L - AYLIK TAKİP HATASI	: 0.008238%
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0.1307747%
N - AYLIK TAKİP FARKI	: -0.0675282%
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI	: 0.0329295%
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0.5227391%
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI	: -0.1491666%
S - YILLIK TAKİP HATASI	: 0.0378378%
T - YILLIK TAKİP FARKI	: -0.3090475%

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 AEFES.E	ANADOLU EFES	53.463,000	810.499,08	1,699520	21,889
2 AKBNK.E	AKBANK TAS	64.514,000	4.354.695,00	9,131277	41,312
3 ALARK.E	ALARKO HOLDİNG	4.542,000	426.720,90	0,894783	94,302
4 ARCLK.E	ARÇELİK	4.767,000	596.351,70	1,250479	133,462
5 ASELS.E	ASELSAN	29.177,000	5.456.099,00	11,440791	148,352
6 CİMSA.E	ÇİMSA	12.006,000	621.310,50	1,302814	29,304
7 DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	2.421,000	446.190,30	0,935608	225,227
8 ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ ÜRET	6.665,000	431.558,75	0,904927	51,503
9 ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	20.316,000	1.413.993,60	2,964976	43,966
10 FROTO.E	FORD OTOSAN	17.823,000	1.695.858,45	3,556013	95,299
11 GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	16.591,000	2.369.194,80	4,967920	122,990
12 ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	218.676,636	3.240.787,75	6,795546	10,424
13 KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	15.742,000	2.822.540,60	5,918532	155,771
14 MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE	16.366,000	692.281,80	1,451633	38,654
15 MGROS.E	MİGROS TİCARET	2.605,000	1.365.020,00	2,862285	394,822
16 PETKM.E	PETKİM	33.609,000	574.713,90	1,205107	19,501
17 PGSUS.E	PEGASUS	6.066,413	1.528.736,08	3,205578	186,095
18 SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	30.226,000	2.882.049,10	6,043314	73,709
19 SISE.E	ŞİŞE CAM	42.353,000	1.556.896,28	3,264626	42,829
20 TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI	4.920,000	1.209.336,00	2,535834	263,064
21 TCELL.E	TURKCELL	33.521,000	3.125.833,25	6,554501	72,154
22 THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	15.520,000	4.469.760,00	9,372555	285,237
23 TSKB.E	TSKB	30.814,000	424.308,78	0,889725	10,814
24 TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	26.640,000	4.499.496,00	9,434908	148,291
25 ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ	4.064,000	445.414,40	0,933981	151,508
3. Yabancı Hisse Senetleri					
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	

01.08.2025 TRT280628T18	HAZİNE	230.231	230.231,32	0,482768	868,974
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
E - DÖVİZE ENDEKSİLİ 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 ENDEKSİLİ 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 (%)	
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 (%)	
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	47.689.877,34	100,017138
B. HAZIR DEĞERLER	3.030,94	0,006357
FİYAT (USD)	0,95	0,000002
FİYAT (EUR)	0,83	0,000002
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	3.030,94	0,006357
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,000000
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
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. DİĞER 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	11.202,81	0,023495
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	777,45	0,001630
k) Diğer Borçlar	687,87	0,001443
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	9.737,49	0,020422
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	0,00	0,000000
FON TOPLAM DEĞERİ	47.681.705,47	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1.240.000,000	
FİYAT	38,452988	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	777,43
------------------------	--------

2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	309,16
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	326,19
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	443,70
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	653,90
9 Portföy Yönetim Ücreti	9.411,30
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	42,00
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

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 Değeri
HS		AKBNK.E	AKBANK TAS	01.07.2025		1,822.000	125,262.50
HS		DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	10.07.2025		13.000	2,375.10
HS		ALARK.E	ALARKO HOLDİNG	10.07.2025		25.000	2,215.00
HS		FROTO.E	FORD OTOSAN	10.07.2025		96.000	9,235.20
HS		AKBNK.E	AKBANK TAS	10.07.2025		348.000	24,412.20
HS		ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ	10.07.2025		36.000	2,237.40
HS		ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	10.07.2025		1,182.000	17,481.78
HS		AEFES.E	ANADOLU EFES	10.07.2025		289.000	4,595.10
HS		KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	10.07.2025		85.000	13,889.00
HS		PETKM.E	PETKİM	10.07.2025		184.000	3,232.88
HS		SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	10.07.2025		163.000	15,150.85
HS		ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ	10.07.2025		21.000	2,335.20
HS		TCELL.E	TURKCELL	10.07.2025		181.000	17,312.65
HS		PGSUS.E	PEGASUS	10.07.2025		33.000	8,637.75
HS		ASELS.E	ASELSAN	10.07.2025		157.000	23,659.90
HS		TSKB.E	TSKB	10.07.2025		166.000	2,245.98
HS		SISE.E	ŞİŞE CAM	10.07.2025		227.000	8,162.92
HS		TAVHL.E	TAV HAVALİMANLA	10.07.2025		27.000	7,330.50
HS		TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	10.07.2025		143.000	21,349.90
HS		THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLA	10.07.2025		84.000	24,423.00
HS		MGROS.E	MİGROS TİCARET	10.07.2025		14.000	6,821.50
HS		GARAN.E	T.GARANTİ BANKA	10.07.2025		90.000	12,708.00
HS		CIMSA.E	ÇİMSA	10.07.2025		65.000	3,412.50
HS		MAVI.E	MAVİ GİYİM SANA	10.07.2025		88.000	3,900.16
HS		ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	10.07.2025		72.000	4,665.60
HS		ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	10.07.2025		38.000	2,462.40

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
HS		ARCLK.E	ARÇELİK	01.07.2025		5.000	634.00
HS		ALARK.E	ALARKO HOLDİNG	01.07.2025		9.000	759.60
HS		DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	01.07.2025		4.000	714.80
HS		CIMSA.E	ÇİMSA	01.07.2025		22.000	1,105.50
HS		FROTO.E	FORD OTOSAN	01.07.2025		33.000	3,001.35
HS		AEFES.E	ANADOLU EFES	01.07.2025		97.000	1,468.58
HS		ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ ÜRET	01.07.2025		12.000	714.00
HS		MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE	01.07.2025		30.000	1,200.60
HS		ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	01.07.2025		38.000	2,593.50
HS		ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	01.07.2025		399.000	5,454.33
HS		KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	01.07.2025		29.000	4,526.90

HS	GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	01.07.2025		31.000	4,247.00
HS	MGROS.E	MİGROS TİCARET	01.07.2025		4.000	1,998.00
HS	PETKM.E	PETKİM	01.07.2025		62.000	1,090.58
HS	ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ	01.07.2025		7.000	750.40
HS	SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	01.07.2025		56.000	5,124.00
HS	PGSUS.E	PEGASUS	01.07.2025		11.000	2,851.75
HS	TCELL.E	TURKCELL	01.07.2025		61.000	5,965.80
HS	SISE.E	ŞİŞE CAM	01.07.2025		76.000	2,757.28
HS	TSKB.E	TSKB	01.07.2025		57.000	713.64
HS	ASELS.E	ASELSAN	01.07.2025		1,052.000	158,431.20
HS	TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	01.07.2025		48.000	6,811.20
HS	TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI	01.07.2025		9.000	2,378.25
HS	THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	01.07.2025		1,685.000	485,280.00
TRPO 02.07.2025	TRT180237T13	HAZİNE	01.07.2025	43.87	74,304.000	320,000.00
TRPO 03.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	02.07.2025	0.00	63,255.000	540,000.00
TRPO 03.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	02.07.2025	0.00	29,284.000	250,000.00
TRPO 04.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.07.2025	43.41	25,755.000	220,000.00
TRPO 07.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.07.2025	44.93	24,569.000	210,000.00
TRPO 08.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.07.2025	45.66	24,523.000	210,000.00
TRPO 09.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	08.07.2025	45.00	24,508.000	210,000.00
TRPO 10.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	09.07.2025	41.98	24,493.000	210,000.00
HS	ARCLK.E	ARÇELİK	10.07.2025		1,518.000	192,330.60
HS	ARCLK.E	ARÇELİK	10.07.2025		312.000	39,561.60
TRPO 11.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.07.2025	37.62	24,478.000	210,000.00
TRPO 14.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	11.07.2025	36.27	23,298.000	200,000.00
TRPO 16.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	14.07.2025	0.00	13,953.000	120,000.00
TRPO 16.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	14.07.2025	0.00	11,628.000	100,000.00
TRPO 17.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	16.07.2025	42.57	25,550.000	220,000.00
TRPO 18.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	17.07.2025	44.36	25,534.000	220,000.00
TRPO 21.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	18.07.2025	43.77	25,519.000	220,000.00
TRPO 22.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	21.07.2025	0.00	15,052.000	130,000.00
TRPO 22.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	21.07.2025	0.00	11,578.000	100,000.00
TRPO 23.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	22.07.2025	44.48	26,613.000	230,000.00
TRPO 24.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	23.07.2025	38.32	26,597.000	230,000.00
TRPO 25.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	24.07.2025	42.90	26,581.000	230,000.00
TRPO 28.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	25.07.2025	37.56	26,565.000	230,000.00
TRPO 29.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	28.07.2025	40.90	26,516.000	230,000.00
TRPO 30.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	29.07.2025	0.00	1,152.000	10,000.00
TRPO 30.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	29.07.2025	0.00	25,348.000	220,000.00
TRPO 31.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	30.07.2025	37.07	26,484.000	230,000.00
TRPO 01.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	31.07.2025	36.71	26,468.000	230,000.00