

ZSR-ZSR25-SURDUR 25
Ağustos-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	: 49.370.127,950
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	: 40,183648
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 38,008331
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 5,723264
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 11,979776
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 9,930576
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 99,570298
Ters Repo	: 0,429702
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 1,240000
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 0,000000
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1,000000
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 0,00
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 0,00
L - AYLIK TAKİP HATASI	: 0.0163233%
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0.2591239%
N - AYLIK TAKİP FARKI	: -0.098895%
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI	: 0.008238%
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0.1307747%
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI	: -0.0675282%
S - YILLIK TAKİP HATASI	: 0.0379822%
T - YILLIK TAKİP FARKI	: -0.3793783%

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	904.593,96	1,831984	21,889
2 AKBNK.E	AKBANK TAS	64.514,000	4.403.080,50	8,917122	41,312
3 ALARK.E	ALARKO HOLDİNG	4.542,000	398.560,50	0,807165	94,302
4 ARCLK.E	ARÇELİK	4.767,000	653.079,00	1,322616	133,462
5 ASELS.E	ASELSAN	29.177,000	5.348.144,10	10,831066	148,352
6 CİMSA.E	ÇİMSA	12.006,000	581.090,40	1,176825	29,304
7 DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	2.421,000	457.811,10	0,927159	225,227
8 ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ ÜRET	6.665,000	526.535,00	1,066339	51,503
9 ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	20.316,000	1.486.115,40	3,009682	43,966
10 FROTO.E	FORD OTOSAN	17.823,000	1.990.829,10	4,031829	95,299
11 GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	16.591,000	2.390.763,10	4,841775	122,990
12 ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	218.676,636	3.291.083,37	6,665105	10,424
13 KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	15.742,000	2.885.508,60	5,843734	155,771
14 MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE	16.366,000	731.232,88	1,480893	38,654
15 MGROS.E	MİGROS TİCARET	2.605,000	1.265.378,75	2,562646	394,822
16 PETKM.E	PETKİM	33.609,000	672.180,00	1,361299	19,501
17 PGSUS.E	PEGASUS	6.066,413	1.510.536,84	3,059140	186,095
18 SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	30.226,000	2.847.289,20	5,766332	73,709
19 SISE.E	ŞİŞE CAM	42.353,000	1.723.767,10	3,490975	42,829
20 TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI	4.920,000	1.247.220,00	2,525871	263,064
21 TCELL.E	TURKCELL	33.521,000	3.177.790,80	6,435664	72,154
22 THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	15.520,000	5.199.200,00	10,529424	285,237
23 TSKB.E	TSKB	30.814,000	447.111,14	0,905490	10,814
24 TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	26.640,000	4.587.408,00	9,290422	148,291
25 ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ	4.064,000	460.857,60	0,933329	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 (%)	

01.09.2025 TRT280628T18	HAZİNE	70.241	70.240,61	0,142251	883,281
01.09.2025 TRT280628T18	HAZİNE	120.412	120.412,47	0,243859	883,327
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	İhraçc1	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
E - DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER	İhraçc1	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
F - FİNANSMAN BONOLARI	İhraçc1	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	İhraçc1	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
H - YABANCI MENKUL KIYMETLER	İhraçc1	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
I - ALTIN VE DİĞER DEĞERLİ MADENLER	İhraçc1	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
İ - VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER	İhraçc1	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
J - BORSA PARA PİYASASI SATIŞ	İhraçc1	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
K - GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER	İhraçc1	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
L - OPSİYON SÖZLEŞMELERİ	İhraçc1	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
M - VOB SÖZLEŞMELERİ	İhraçc1	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
N - VOB NAKİT TEMİNATI	İhraçc1	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	İhraçc1	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
P - EUROBOND	İhraçc1	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
R - VADELİ MEVDUAT	İhraçc1	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
S - KATILIM HESABI	İhraçc1	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
V - ALTIN KATILIM HESABI	İhraçc1	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
Ş - DÖVİZ KATILIM HESABI	İhraçc1	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
T - ALTIN VADELİ MEVDUAT	İhraçc1	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
U - REPO	İhraçc1	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
Y - KATILMA PAYLARI	İhraçc1	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
Z - Satış Vaadiyle Alış	İhraçc1	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
AA - Alış Vaadiyle Satış	İhraçc1	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	49.377.819,52	100,015579
B. HAZIR DEĞERLER	4.953,56	0,010034
FİYAT (USD)	0,97	0,000002
FİYAT (EUR)	0,83	0,000002
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	4.953,56	0,010034
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	12.645,13	0,025613
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	1.633,15	0,003308
k) Diğer Borçlar	615,76	0,001247
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	10.396,22	0,021058
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	49.370.127,95	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1.240.000,000	
FİYAT	39,814619	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	855,70
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	102,66
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	348,26
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	1.134,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	1.071,55
9 Portföy Yönetim Ücreti	10.047,96
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	0,00
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

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
------	-------------	--------	---------	--------------	----------------------	----------------	--------------

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	04.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	01.08.2025	0.00	16,101.000	140,000.00
TRPO	04.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	01.08.2025	0.00	10,351.000	90,000.00
TRPO	05.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.08.2025	35.63	26,407.000	230,000.00
TRPO	06.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	05.08.2025	35.48	26,392.000	230,000.00
TRPO	07.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	06.08.2025	35.39	25,230.000	220,000.00
TRPO	08.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.08.2025	38.36	25,216.000	220,000.00
TRPO	11.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	08.08.2025	38.03	25,202.000	220,000.00
TRPO	12.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	11.08.2025	35.04	25,159.000	220,000.00
TRPO	13.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	12.08.2025	37.17	25,145.000	220,000.00
TRPO	14.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	13.08.2025	35.13	25,131.000	220,000.00
TRPO	15.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	14.08.2025	0.00	14,842.000	130,000.00
TRPO	15.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	14.08.2025	0.00	10,275.000	90,000.00
TRPO	18.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	15.08.2025	35.58	25,102.000	220,000.00
TRPO	19.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	18.08.2025	37.00	25,060.000	220,000.00
TRPO	20.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	19.08.2025	35.23	25,046.000	220,000.00
TRPO	21.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	20.08.2025	37.94	21,618.000	190,000.00
TRPO	22.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	21.08.2025	0.00	4,549.000	40,000.00
TRPO	22.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	21.08.2025	0.00	17,058.000	150,000.00
TRPO	25.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	22.08.2025	36.27	21,594.000	190,000.00
TRPO	26.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	25.08.2025	37.99	21,558.000	190,000.00
TRPO	27.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	26.08.2025	38.75	21,546.000	190,000.00
TRPO	28.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	27.08.2025	36.13	21,534.000	190,000.00
TRPO	29.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	28.08.2025	0.00	20,389.000	180,000.00
TRPO	29.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	28.08.2025	0.00	1,133.000	10,000.00
TRPO	01.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	29.08.2025	0.00	7,925.000	70,000.00
TRPO	01.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	29.08.2025	0.00	13,585.000	120,000.00