

ZSR-ZSR25-SURDUR 25
Eylül-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 : 49.895.039,980
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 1.280.000,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 07.03.2023
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ
I - AYLIK KORELASYON KATSAYISI : 0:00,000
İ - ÜÇ AYLIK KORELASYON KATSAYISI : 0:00,000

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 38,866885
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 40,183648
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -3,276863
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 8,310352
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 5,495159
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 99,557931
Ters Repo : 0,442069
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 1,261818
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 21,677426
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,000000
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1.478.343,72
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 0,00
L - AYLIK TAKİP HATASI : 0.02678222%
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0.4251544%
N - AYLIK TAKİP FARKI : 0.0124437%
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : 0.0163233%
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0.2591239%
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : -0.098895%
YILLIK TAKİP HATASI : 0.0384518%
YILLIK TAKİP FARKI : -0.4995518%

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	50.161,000	693.726,63	1,395258	21,653
2 AKBNK.E	AKBANK TAS	71.585,000	4.488.379,50	9,027255	43,355
3 ALARK.E	ALARKO HOLDİNG	4.261,000	350.680,30	0,705306	93,794
4 ARCLK.E	ARÇELİK	4.472,000	565.708,00	1,137780	133,147
5 ASELS.E	ASELSAN	22.885,000	4.920.275,00	9,895905	149,150
6 BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	9.252,000	5.005.332,00	10,066976	539,651
7 CIMS.A	ÇİMSA	11.265,000	530.581,50	1,067132	29,766
8 DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	2.271,000	399.468,90	0,803432	223,491
9 ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	19.061,000	1.341.894,40	2,698886	44,724
10 FROTO.E	FORD OTOSAN	16.722,000	1.656.314,10	3,331262	95,471
11 GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	15.567,000	2.176.266,60	4,377017	123,456
12 ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	205.172,636	2.903.192,80	5,839048	10,534
13 KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	14.770,000	2.553.733,00	5,136197	156,106
14 MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE	15.355,000	573.662,80	1,153780	38,695
15 MGROS.E	MİGROS TİCARET	2.445,000	1.088.025,00	2,188291	395,687
16 PETKM.E	PETKİM	31.535,000	570.468,15	1,147354	19,426
17 PGSUS.E	PEGASUS	5.691,413	1.232.190,91	2,478244	187,238
18 SABOL.E	SABANCI HOLDİNG	28.359,000	2.461.561,20	4,950816	74,095
19 SISE.E	ŞİŞE CAM	39.737,000	1.482.984,84	2,982654	42,625
20 TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI	4.616,000	1.107.840,00	2,228144	262,076
21 TCELL.E	TURKCELL	31.451,000	3.077.480,35	6,189584	72,694
22 THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	15.505,000	4.884.075,00	9,823098	286,137
23 TSKB.E	TSKB	28.909,000	386.224,24	0,776794	10,887
24 TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	24.995,000	4.661.567,50	9,375580	149,075
25 ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ	3.813,000	398.458,50	0,801400	149,993

3. Yabancı Hisse Senetleri

B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
01.10.2025 TRT280628T18	HAZİNE	210.222	210.222,02	0,422809
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 - EURO BOND	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 (%)
AB - YP Ters Repo Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

905,641

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ	49.720.313,24	99,649811
B. HAZIR DEĞERLER	8.586,22	0,017209
FİYAT (USD)	0,94	0,000002
FİYAT (EUR)	0,80	0,000002
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	8.586,22	0,017209
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	5.483.064,67	10,989198
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	5.278.976,76	10,580163
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	204.087,91	0,409034
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	5.316.924,15	10,656218
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	2.494,75	0,005000
k) Diğer Borçlar	2.193,35	0,004396
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	5.302.228,50	10,626765
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	10.007,55	0,020057
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	49.895.039,98	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1.280.000,000	
FİYAT	38,980500	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	861,60
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	1.657,58
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	335,26
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	443,70
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	691,59
9 Portföy Yönetim Ücreti	9.672,29
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	84,00
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
04.09.2025	THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	15.520,000	53.420,29	3,442029	Temettü Ödemesi

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		ARCLK.E	ARÇELİK	30.09.2025		180.000	22,878.00
HS		ARCLK.E	ARÇELİK	30.09.2025		269.000	34,163.00
HS		ALARK.E	ALARKO HOLDİNG	30.09.2025		428.000	35,331.40
HS		ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	30.09.2025		1,910.000	135,037.00
HS		AEFES.E	ANADOLU EFES	30.09.2025		5,027.000	68,869.90
HS		FROTO.E	FORD OTOSAN	30.09.2025		1,676.000	167,348.60
HS		CIMSA.E	ÇİMSA	30.09.2025		1,128.000	50,602.08
HS		DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	30.09.2025		228.000	39,603.60
HS		MAVI.E	MAVİ GİYİM SANA	30.09.2025		1,539.000	57,558.60
HS		ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	30.09.2025		20,558.000	293,773.82
HS		GARAN.E	T.GARANTİ BANKA	30.09.2025		1,559.000	217,636.40
HS		PETKM.E	PETKİM	30.09.2025		3,158.000	57,791.40
HS		KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	30.09.2025		1,480.000	254,856.00
HS		MGROS.E	MİGROS TİCARET	30.09.2025		244.000	107,177.00
HS		PGSUS.E	PEGASUS	30.09.2025		571.000	124,135.40
HS		ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ	30.09.2025		382.000	40,339.20
HS		TCELL.E	TURKCELL	30.09.2025		3,151.000	309,428.20
HS		SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	30.09.2025		2,842.000	248,532.90
HS		ASELS.E	ASELSAN	30.09.2025		1,573.000	338,666.90
HS		TSKB.E	TSKB	30.09.2025		2,899.000	39,252.46
HS		SISE.E	ŞİŞE CAM	30.09.2025		3,982.000	150,519.60
HS		ASELS.E	ASELSAN	30.09.2025		188.000	40,457.60
HS		ASELS.E	ASELSAN	30.09.2025		5,472.000	1,177,574.40
HS		TAVHL.E	TAV HAVALİMANLA	30.09.2025		463.000	109,360.60
HS		TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	30.09.2025		2,504.000	456,228.80
HS		THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLA	30.09.2025		516.000	166,152.00
HS		ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ	30.09.2025		1,878.000	146,296.20
HS		ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ	30.09.2025		5,002.000	389,405.70

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	02.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	01.09.2025	37.58	21,473.000	190,000.00
TRPO	03.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	02.09.2025	37.59	21,456.000	190,000.00
TRPO	04.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.09.2025	38.58	21,439.000	190,000.00
TRPO	05.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.09.2025	38.46	25,931.000	230,000.00
TRPO	08.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	05.09.2025	37.69	25,910.000	230,000.00
TRPO	09.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	08.09.2025	36.36	26,971.000	240,000.00
TRPO	10.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	09.09.2025	38.59	26,950.000	240,000.00
TRPO	11.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.09.2025	0.00	3,366.000	30,000.00
TRPO	11.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.09.2025	0.00	23,562.000	210,000.00
TRPO	12.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	11.09.2025	40.80	26,906.000	240,000.00
TRPO	15.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	12.09.2025	38.82	25,765.000	230,000.00
TRPO	16.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	15.09.2025	35.71	22,350.000	200,000.00
TRPO	17.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	16.09.2025	37.87	22,332.000	200,000.00
TRPO	18.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	17.09.2025	36.37	23,430.000	210,000.00
TRPO	19.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	18.09.2025	36.76	23,411.000	210,000.00
TRPO	22.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	19.09.2025	38.41	23,392.000	210,000.00
TRPO	23.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	22.09.2025	37.66	23,336.000	210,000.00
TRPO	24.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	23.09.2025	38.72	23,318.000	210,000.00
TRPO	25.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	24.09.2025	39.50	23,299.000	210,000.00
TRPO	26.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	25.09.2025	0.00	8,869.000	80,000.00
TRPO	26.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	25.09.2025	0.00	14,412.000	130,000.00
TRPO	29.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	26.09.2025	38.04	23,262.000	210,000.00
TRPO	30.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	29.09.2025	0.00	20,996.000	190,000.00
TRPO	30.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	29.09.2025	0.00	2,210.000	20,000.00
HS		AKBNK.E	AKBANK TAS	30.09.2025		4,990.000	309,380.00
HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	30.09.2025		6,102.000	3,292,029.00
HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	30.09.2025		361.000	194,759.50
HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	30.09.2025		2,789.000	1,506,060.00
TRPO	01.10.2025	TRT280628T18	HAZİNE	30.09.2025	38.59	23,188.000	210,000.00