

ZSG-ESG SÜRDÜRÜLEBİL
Eylül-2026 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 : 48.334.947,890
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 11.200.900,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 28.09.2022
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 4,328768
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 4,385553
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -1,294820
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 24,253670
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 31,398245
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 13,409664
Ters Repo : 12,905131
VOB Nakit Teminatı : 0,063730
Katılma Payları : 20,100136
Diğer : 53,521339
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 1,141481
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,000000
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0,149031
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1.438.089,31
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 2.229.635,48

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	135.500,000	6.427.307,00	13,192746	28,326
3. Yabancı Hisse Senetleri					
1 ESGE USD	BLACKROCK FUND ADVIS	3.650,000	9.703.438,01	19,917360	790,760
2 ESGU USD	BLACKROCK FUND ADVIS	1.030,000	8.463.330,92	17,371906	2706,358
3 ICLN USD	BLACKROCK FUND ADVIS	9.800,000	8.222.660,58	16,877904	433,002
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
01.10.2026 TRT120128T11	HAZİNE	5.005.062	5.005.061,64	10,273432	1.172,044
01.10.2026 TRT230233T10	HAZİNE	670.535	670.535,08	1,376346	595,656
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 (%)	
30.09.2026 TL		32.409	32.408,98	0,066523	
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 (%)	
30.09.2026 BIO		598.684	1.294.245,25	2,656579	1,868

30.09.2026 DLD		59.734	434.721,95	0,892314	2,642
30.09.2026 GZH		165.128	773.574,48	1,587846	2,709
30.09.2026 GZR		112.275	1.208.924,77	2,481449	5,024
30.09.2026 HMS		8.679.881	761.676,92	1,563425	0,059
30.09.2026 KSR		637.524	3.343.787,88	6,863488	2,335
30.09.2026 YLE		195.319	1.614.161,33	3,313241	3,830
30.09.2026 ZHH		218.964	299.895,50	0,615568	0,953
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 (%)	

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	48.255.730,30	99,836107
B. HAZIR DEĞERLER	462.807,44	0,957501
FİYAT (USD)	0,09	0,000000
FİYAT (EUR)	0,08	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	43,26	0,000090
c) Hazır Değerler	462.764,18	0,957411
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	383.589,85	0,793608
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	2.416,75	0,005000
k) Diğer Borçlar	1.709,30	0,003536
l) Takasa Borçlar(Metal Altın)	0,00	0,000000
m) Takasbank Dışı İşlemlerden Borçlar	0,00	0,000000
n) Borsa Kotundan Çıkarılan ÖST/ÖSB için Ayrılan Karşılık	0,00	0,000000
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	85.406,25	0,176697
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	294.057,55	0,608375
FON TOPLAM DEĞERİ	48.334.947,89	100,000000
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	11.200.900,000	
FİYAT	4,315274	

5 - DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	752,94
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	2.186,65
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	3.285,19
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	1.520,96
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	25.621,00
9 Portföy Yönetim Ücreti	82.121,06
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00

11 EFT Masrafı	0,00
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	61,16

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

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	02.09.2026	TRT151227T16	HAZİNE	01.09.2026	0.00	4,011,595.000	6,000,000.00
TRPO	02.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	01.09.2026	0.00	66,600.000	390,000.00
TRPO	02.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	01.09.2026	0.00	1,708.000	10,000.00
TRPO	03.09.2026	TRT130733T17	HAZİNE	02.09.2026	0.00	9,791,280.000	6,000,000.00
TRPO	03.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	02.09.2026	0.00	47,787.000	280,000.00
TRPO	03.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	02.09.2026	0.00	68,268.000	400,000.00
TRPO	04.09.2026	TRT181028T14	HAZİNE	03.09.2026	0.00	3,257,940.000	7,000,000.00
TRPO	04.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	03.09.2026	0.00	37,525.000	220,000.00
TRPO	04.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	03.09.2026	0.00	49,465.000	290,000.00
TRPO	07.09.2026	TRT080530T19	HAZİNE	04.09.2026	36.95	844,835.000	7,000,000.00
TRPO	08.09.2026	TRT181028T14	HAZİNE	07.09.2026	0.00	3,247,465.000	7,000,000.00
TRPO	08.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	07.09.2026	0.00	8,508.000	50,000.00
TRPO	09.09.2026	TRT050935T13	HAZİNE	08.09.2026	0.00	5,607,020.000	6,000,000.00
TRPO	09.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	08.09.2026	0.00	8,503.000	50,000.00
TRPO	09.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	08.09.2026	0.00	35,713.000	210,000.00
TRPO	09.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	08.09.2026	0.00	108,841.000	640,000.00
TRPO	10.09.2026	TRT030730T12	HAZİNE	09.09.2026	0.00	5,825,980.000	6,000,000.00
TRPO	10.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	09.09.2026	0.00	42,491.000	250,000.00
TRPO	10.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	09.09.2026	0.00	113,875.000	670,000.00
TRPO	11.09.2026	TRT120133T14	HAZİNE	10.09.2026	0.00	2,208,475.000	6,000,000.00
TRPO	11.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	10.09.2026	0.00	37,370.000	220,000.00
TRPO	11.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	10.09.2026	0.00	118,904.000	700,000.00
TRPO	14.09.2026	TRT040729T14	HAZİNE	11.09.2026	0.00	5,787,210.000	6,000,000.00
TRPO	14.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	11.09.2026	0.00	22,069.000	130,000.00
TRPO	14.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	11.09.2026	0.00	127,322.000	750,000.00
TRPO	15.09.2026	TRT280531T14	HAZİNE	14.09.2026	0.00	787,840.000	6,000,000.00
TRPO	15.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	14.09.2026	0.00	45,755.000	270,000.00
TRPO	15.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	14.09.2026	0.00	106,762.000	630,000.00
TRPO	16.09.2026	TRT020529T18	HAZİNE	15.09.2026	0.00	3,302,690.000	6,000,000.00
TRPO	16.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	15.09.2026	0.00	10,162.000	60,000.00
TRPO	16.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	15.09.2026	0.00	145,653.000	860,000.00
TRPO	17.09.2026	TRT040832T18	HAZİNE	16.09.2026	0.00	1,792,680.000	6,000,000.00
TRPO	17.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	16.09.2026	0.00	18,619.000	110,000.00
TRPO	17.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	16.09.2026	0.00	137,104.000	810,000.00
TRPO	18.09.2026	TRT090130T12	HAZİNE	17.09.2026	0.00	5,850,350.000	6,000,000.00
TRPO	18.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	17.09.2026	0.00	42,291.000	250,000.00
TRPO	18.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	17.09.2026	0.00	25,375.000	150,000.00
TRPO	21.09.2026	TRT280531T14	HAZİNE	18.09.2026	0.00	787,275.000	6,000,000.00
TRPO	21.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	18.09.2026	0.00	18,597.000	110,000.00
TRPO	22.09.2026	TRT280628T18	HAZİNE	21.09.2026	0.00	532,935.000	6,000,000.00
TRPO	22.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	21.09.2026	0.00	20,252.000	120,000.00
TRPO	23.09.2026	TRT070329T15	HAZİNE	22.09.2026	0.00	6,120,310.000	6,000,000.00
TRPO	23.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	22.09.2026	0.00	16,867.000	100,000.00
TRPO	24.09.2026	TRT180827T19	HAZİNE	23.09.2026	0.00	3,599,350.000	6,000,000.00
TRPO	24.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	23.09.2026	0.00	16,857.000	100,000.00
TRPO	25.09.2026	TRT130928T12	HAZİNE	24.09.2026	0.00	5,239,335.000	5,000,000.00
TRPO	25.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	24.09.2026	0.00	67,389.000	400,000.00

TRPO	25.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	24.09.2026	0.00	75,812.000	450,000.00
TRPO	28.09.2026	TRT120128T11	HAZİNE	25.09.2026	0.00	429,245.000	5,000,000.00
TRPO	28.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	25.09.2026	0.00	116,177.000	690,000.00
TRPO	29.09.2026	TRT131027T36	HAZİNE	28.09.2026	0.00	4,401,165.000	5,000,000.00
TRPO	29.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	28.09.2026	0.00	26,892.000	160,000.00
TRPO	29.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	28.09.2026	0.00	82,358.000	490,000.00
TRPO	30.09.2026	TRT180237T13	HAZİNE	29.09.2026	0.00	866,755.000	5,000,000.00
TRPO	30.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	29.09.2026	0.00	110,867.000	660,000.00
TRPO	01.10.2026	TRT120128T11	HAZİNE	30.09.2026	0.00	426,605.000	5,000,000.00
TRPO	01.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	30.09.2026	0.00	112,481.000	670,000.00