

ZP9- AKİK SRBST DVZ
Şubat - 2023 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER
A - FONUN ADI : ZP9- ZİRAAT PORTFÖY AKİK KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
B - KURUCUNUN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI : 1.000.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ : 11.507.597,85
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 572.735,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 22.11.2022
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 19,990156
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 20,482919
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -2,405726
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 0,438964
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 0,968033
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Döviz Katılım Hesabı : 98,808932
Diğer : 1,191068
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,055038
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,000000
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,714161
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 223.111,55
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 580.058,14

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	Birim Alış Fiyatı
1. Banka İştirak ve Hissedarları					
2. Diğer Ortaklıklar					
3. Yabancı Hisse Senetleri					
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
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 (%)	
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 (%)	
06.03.2023 3AyaKadarVD-GGI-EUR		526.042	10.523.046,18	90,926158	19,9653
01.03.2023 3AyaKadarVD-GGI-EUR		50.351	1.007.232,27	8,703161	19,9061
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	11.530.278,45	100,197092
B. HAZIR DEĞERLER	112.042,78	0,973642
b) Bankalar	69.143,17	0,600848
c) Hazır Değerler	42.899,61	0,372794
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	0,00	0,000000
e) Diğer Alacaklar	0,00	0,000000
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	134.723,38	1,170734
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	2.557,60	0,022225
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
1) Pay Geri Alışından Borçlar	131.755,08	1,144940

k) Diğer Borçlar	10,71	0,000093
FON TOPLAM DEĞERİ	11.507.597,85	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	20,092360	
f) Takastan Alacaklar (Metal-Altın)	0,00	0,000000
l) Takasa Borçlar (Metal Altın)	0,00	0,000000
g) KDV Alacağı	0,00	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	0,00	0,000000
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	399,99	0,003476
Dolaşımdaki Pay Sayısı	572.735,000	
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	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
FİYAT (USD)	1,07	0,000009
FİYAT (EUR)	1,00	0,000009

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	196,73
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	0,00
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	85,69
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	294,81
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	5.231,05
9 Portföy Yönetim Ücreti	2.471,91
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
-------------------------	---------	-------------	----------------------	----------------	-------------

DKAL 02.02.2023	3AyaKadarVD-GGI-EUR	01.02.2023	0,00	470.260,540	9.567.826,89
DKAL 08.02.2023	3AyaKadarVD-GGI-EUR	01.02.2023	0,00	50.110,330	1.019.534,75
DKAL 03.02.2023	3AyaKadarVD-GGI-EUR	02.02.2023	0,00	470.337,840	9.618.973,23
DKAL 06.02.2023	3AyaKadarVD-GGI-EUR	03.02.2023	0,00	470.415,160	9.651.178,55
DKAL 07.02.2023	3AyaKadarVD-GGI-EUR	06.02.2023	0,00	477.147,150	9.789.294,07
DKAL 08.02.2023	3AyaKadarVD-GGI-EUR	07.02.2023	0,00	477.225,590	9.671.549,25
DKAL 09.02.2023	3AyaKadarVD-GGI-EUR	08.02.2023	0,00	489.304,040	9.864.663,03
DKAL 15.02.2023	3AyaKadarVD-GGI-EUR	08.02.2023	0,00	50.177,600	1.011.610,52
DKAL 10.02.2023	3AyaKadarVD-GGI-EUR	09.02.2023	0,00	489.384,470	9.891.781,48
DKAL 13.02.2023	3AyaKadarVD-GGI-EUR	10.02.2023	0,00	489.464,920	9.902.511,64
DKAL 14.02.2023	3AyaKadarVD-GGI-EUR	13.02.2023	0,00	489.706,300	9.875.613,13
DKAL 15.02.2023	3AyaKadarVD-GGI-EUR	14.02.2023	0,00	489.786,800	9.840.894,34
DKAL 16.02.2023	3AyaKadarVD-GGI-EUR	15.02.2023	0,00	489.867,310	9.911.583,26

DKAL 22.02.2023 1.016.421,68	3AyaKadarVD-GGI-EUR	15.02.2023	0,00	50.235,340
DKAL 17.02.2023 9.884.501,69	3AyaKadarVD-GGI-EUR	16.02.2023	0,00	489.947,840
DKAL 20.02.2023 9.877.943,08	3AyaKadarVD-GGI-EUR	17.02.2023	0,00	490.028,380
DKAL 21.02.2023 9.823.834,95	3AyaKadarVD-GGI-EUR	20.02.2023	0,00	490.270,040
DKAL 22.02.2023 10.582.242,81	3AyaKadarVD-GGI-EUR	21.02.2023	0,00	525.350,630
DKAL 23.02.2023 10.558.656,31	3AyaKadarVD-GGI-EUR	22.02.2023	0,00	525.436,990
DKAL 27.02.2023 1.010.640,85	3AyaKadarVD-GGI-EUR	22.02.2023	0,00	50.293,150
DKAL 24.02.2023 10.541.946,05	3AyaKadarVD-GGI-EUR	23.02.2023	0,00	525.523,360
DKAL 27.02.2023 10.510.986,10	3AyaKadarVD-GGI-EUR	24.02.2023	0,00	525.609,750
DKAL 06.03.2023 10.499.131,35	3AyaKadarVD-GGI-EUR	27.02.2023	0,00	525.868,950
DKAL 28.02.2023 1.004.943,19	3AyaKadarVD-GGI-EUR	27.02.2023	0,00	50.334,490
DKAL 01.03.2023 1.007.066,64	3AyaKadarVD-GGI-EUR	28.02.2023	0,00	50.342,760