

ZP9- AKİK SRBST DVZ
Eylül - 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 : 1.794.324.277,08
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 59.677.404,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 22.11.2022
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 29,826288
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 29,650967
C - AYLİK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 0,591283
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 49,859834
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 50,649231
F - AYLİK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Satış Vaadiyle Alış : -0,065999
Katılım Hesabı : 0,268510
Döviz Katılım Hesabı : 95,179463
Diğer : 4,618026
G - AYLİK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 5,014696
H - AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,000000
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 18,302242
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1.144.857,42
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 11.568.563,39

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 (%)	
23.10.2023 3AyaKadarVD-GGI-EUR		1.006.329	29.214.227,36	1,617685	29,4092
25.10.2023 3AyaKadarVD-GGI-EUR		1.508.589	43.795.094,13	2,425074	29,4057
01.11.2023 3AyaKadarVD-GGI-EUR		1.506.288	43.728.284,20	2,421374	28,6712
16.10.2023 3AyaKadarVD-GGI-EUR		1.004.192	29.152.189,47	1,614250	28,6712
08.11.2023 3AyaKadarVD-GGI-EUR		2.507.397	72.790.996,16	4,030669	28,7117
11.12.2023 3AyaKadarVD-GGI-EUR		4.009.315	116.392.421,14	6,445019	28,797
10.01.2024 6AyaKadarVD-GGI-EUR		3.006.986	87.294.315,78	4,833764	28,797
12.02.2024 6AyaKadarVD-GGI-EUR		4.005.589	116.284.252,63	6,439029	28,864
02.10.2023 3AyaKadarVD-GGI-EUR		41.394.703	1.201.708.937,92	66,542449	28,8083
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 (%)	
1 02.10.2023		3.303.125	3.303.124,66	0,182905	333,903
AA - Alış Vaadiyle Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.743.663.843,45	97,176629
B. HAZİR DEĞERLER	62.266.531,52	3,470194
b) Bankalar	2.058,63	0,000115
c) Hazır Değerler	62.264.472,89	3,470079
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	11.606.097,89	0,646823
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	379.496,99	0,021150
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	11.135.651,37	0,620604
k) Diğer Borçlar	1.232,75	0,000069
FON TOPLAM DEĞERİ	1.794.324.277,08	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	30,067063	
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	89.716,78	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	59.677.404,000	
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)	1,10	0,000000
FİYAT (EUR)	1,04	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	71.425,49
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	12.713,14
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	194,60
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	9.416,42
9 Portföy Yönetim Ücreti	366.783,85
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
------	--------------------	---------	--------------	----------------------	----------------	-------

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

KTAL 05.09.2023	3AyaKadarVD-GGI-TRY		01.09.2023	0,00	0,000	
6.076.864,20						
KTAL 06.09.2023	3AyaKadarVD-GGI-TRY		05.09.2023	0,00	0,000	
5.250.172,72						
KTAL 07.09.2023	3AyaKadarVD-GGI-TRY		06.09.2023	0,00	0,000	
5.000.000,00						
KTAL 08.09.2023	3AyaKadarVD-GGI-TRY		07.09.2023	0,00	0,000	
4.850.000,00						
KTAL 11.09.2023	3AyaKadarVD-GGI-TRY		08.09.2023	0,00	0,000	
3.654.650,68						
KTAL 12.09.2023	3AyaKadarVD-GGI-TRY		11.09.2023	0,00	0,000	
3.665.164,06						
KTAL 13.09.2023	3AyaKadarVD-GGI-TRY		12.09.2023	0,00	0,000	
3.668.678,60						
KTAL 14.09.2023	3AyaKadarVD-GGI-TRY		13.09.2023	0,00	0,000	
3.000.000,00						

KTAL 15.09.2023	3AyaKadarVD-GGI-TRY		14.09.2023	0,00	0,000
3.002.876,71					
KTAL 18.09.2023	3AyaKadarVD-GGI-TRY		15.09.2023	0,00	0,000
3.005.756,18					
KTAL 19.09.2023	3AyaKadarVD-GGI-TRY		18.09.2023	0,00	0,000
3.014.402,88					
KTAL 20.09.2023	3AyaKadarVD-GGI-TRY		19.09.2023	0,00	0,000
1.817.293,40					
SVDA 04.09.2023	TRD020425T11	HAZINE	01.09.2023	25,00	589,000
180.000,00					
SVDA 05.09.2023	TRD020425T11	HAZINE	04.09.2023	25,00	582,000
180.000,00					
SVDA 11.09.2023	TRD020425T11	HAZINE	08.09.2023	25,00	59.097,000
185.000,00					
SVDA 12.09.2023	TRD020425T11	HAZINE	11.09.2023	25,00	58.457,000
185.000,00					
SVDA 14.09.2023	TRD020425T11	HAZINE	13.09.2023	25,00	186.829,000
595.000,00					
SVDA 15.09.2023	TRD020425T11	HAZINE	14.09.2023	25,00	75.124,000
240.000,00					
SVDA 18.09.2023	TRD020425T11	HAZINE	15.09.2023	25,00	79.679,000
255.000,00					
SVDA 19.09.2023	TRD020425T11	HAZINE	18.09.2023	25,00	64.920,000
210.000,00					
SVDA 20.09.2023	TRD020425T11	HAZINE	19.09.2023	25,00	80.130,000
260.000,00					
SVDA 21.09.2023	TRD020425T11	HAZINE	20.09.2023	25,00	72.202,000
235.000,00					
SVDA 22.09.2023	TRD020425T11	HAZINE	21.09.2023	25,00	45.945,000
150.000,00					
SVDA 25.09.2023	TRD020425T11	HAZINE	22.09.2023	30,00	1.142.555,000
3.735.000,00					
SVDA 26.09.2023	TRD020425T11	HAZINE	25.09.2023	30,00	1.083.400,000
3.580.000,00					
SVDA 27.09.2023	TRD020425T11	HAZINE	26.09.2023	30,00	1.057.496,000
3.505.000,00					
SVDA 28.09.2023	TRD020425T11	HAZINE	27.09.2023	30,00	1.052.804,000
3.500.000,00					
SVDA 29.09.2023	TRD020425T11	HAZINE	28.09.2023	30,00	1.001.656,000
3.340.000,00					
SVDA 02.10.2023	TRD020425T11	HAZINE	29.09.2023	30,00	986.815,000
3.295.000,00					
DKAL 10.01.2024	6AyaKadarVD-GGI-EUR		12.09.2023	0,00	3.000.000,000
86.391.000,00					
DKAL 12.02.2024	6AyaKadarVD-GGI-EUR		20.09.2023	0,00	4.000.000,000
115.456.000,00					
KTAL 04.09.2023	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		01.09.2023	0,00	0,000
1.535.915,45					
KTAL 05.09.2023	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		04.09.2023	0,00	0,000
1.539.008,32					
KTAL 06.09.2023	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		05.09.2023	0,00	0,000
1.540.041,35					
KTAL 07.09.2023	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		06.09.2023	0,00	0,000
1.541.075,08					
KTAL 08.09.2023	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		07.09.2023	0,00	0,000
1.542.109,50					
KTAL 11.09.2023	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		08.09.2023	0,00	0,000
1.543.144,61					
KTAL 12.09.2023	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		11.09.2023	0,00	0,000
1.546.252,04					
KTAL 13.09.2023	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		12.09.2023	0,00	0,000
1.547.289,94					
KTAL 14.09.2023	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		13.09.2023	0,00	0,000
1.548.328,53					
KTAL 15.09.2023	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		14.09.2023	0,00	0,000
1.549.367,82					
KTAL 18.09.2023	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		15.09.2023	0,00	0,000
1.550.407,81					
KTAL 19.09.2023	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		18.09.2023	0,00	0,000
1.553.529,86					
KTAL 20.09.2023	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		19.09.2023	0,00	0,000
1.554.572,64					
DKAL 05.09.2023	3AyaKadarVD-GGI-EUR		01.09.2023	0,00	26.747.912,530
776.181.624,96					
DKAL 06.09.2023	3AyaKadarVD-GGI-EUR		05.09.2023	0,00	27.761.103,280
801.352.007,28					
DKAL 07.09.2023	3AyaKadarVD-GGI-EUR		06.09.2023	0,00	27.764.525,880
798.624.375,32					
DKAL 08.09.2023	3AyaKadarVD-GGI-EUR		07.09.2023	0,00	38.767.948,900
1.114.066.793,95					

DKAL 11.09.2023	3AyaKadarVD-GGI-EUR	08.09.2023	0,00	36.272.728,510
1.041.451.699,16				
DKAL 08.11.2023	3AyaKadarVD-GGI-EUR	08.09.2023	0,00	2.500.000,000
71.779.250,00				
DKAL 12.09.2023	3AyaKadarVD-GGI-EUR	11.09.2023	0,00	36.286.144,450
1.044.932.101,73				
DKAL 13.09.2023	3AyaKadarVD-GGI-EUR	12.09.2023	0,00	20.790.618,080
598.584.764,20				
DKAL 18.09.2023	3AyaKadarVD-GGI-EUR	12.09.2023	0,00	10.000.000,000
287.970.000,00				
DKAL 11.12.2023	3AyaKadarVD-GGI-EUR	12.09.2023	0,00	4.000.000,000
115.188.000,00				
DKAL 14.09.2023	3AyaKadarVD-GGI-EUR	13.09.2023	0,00	23.793.038,910
685.027.762,56				
DKAL 15.09.2023	3AyaKadarVD-GGI-EUR	14.09.2023	0,00	24.795.809,330
716.229.432,08				
DKAL 18.09.2023	3AyaKadarVD-GGI-EUR	15.09.2023	0,00	24.798.696,510
716.228.512,99				
DKAL 19.09.2023	3AyaKadarVD-GGI-EUR	18.09.2023	0,00	25.807.359,070
740.924.117,43				
DKAL 25.09.2023	3AyaKadarVD-GGI-EUR	18.09.2023	0,00	10.006.986,300
287.298.575,28				
DKAL 20.09.2023	3AyaKadarVD-GGI-EUR	19.09.2023	0,00	19.826.802,400
572.280.824,47				
DKAL 25.09.2023	3AyaKadarVD-GGI-EUR	19.09.2023	0,00	10.000.000,000
287.754.000,00				
DKAL 21.09.2023	3AyaKadarVD-GGI-EUR	20.09.2023	0,00	17.329.111,000
500.249.844,70				
DKAL 22.09.2023	3AyaKadarVD-GGI-EUR	21.09.2023	0,00	17.331.128,770
500.308.092,88				
DKAL 25.09.2023	3AyaKadarVD-GGI-EUR	22.09.2023	0,00	18.333.146,780
527.208.135,27				
DKAL 26.09.2023	3AyaKadarVD-GGI-EUR	25.09.2023	0,00	38.361.679,800
1.108.756.122,76				
DKAL 27.09.2023	3AyaKadarVD-GGI-EUR	26.09.2023	0,00	39.366.146,570
1.137.787.924,47				
DKAL 28.09.2023	3AyaKadarVD-GGI-EUR	27.09.2023	0,00	40.370.730,300
1.162.083.582,90				
DKAL 29.09.2023	3AyaKadarVD-GGI-EUR	28.09.2023	0,00	41.375.431,000
1.191.955.828,88				
DKAL 02.10.2023	3AyaKadarVD-GGI-EUR	29.09.2023	0,00	41.380.248,690
1.201.289.309,60				