

ZP9- AKİK SRBST DVZ
Aralık - 2023 AYLK 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 : 3.034.565.266,08
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 89.131.578,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 22.11.2022
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 34,162471
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 33,029555
C - AYLK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 3,430007
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 71,646644
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 72,054260
F - AYLK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Satış Vaadiyle Alış : -0,048393
Döviz Katılım Hesabı : 91,340295
Diğer : 8,708099
G - AYLK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 8,742806
H - AYLK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,000000
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 17,247614
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1.230.867,65
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 11.807.838,26

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 (%)	
10.01.2024 6AyaKadarVD-GGI-EUR		3.038.774	98.984.719,42	3,211068	28,797
12.02.2024 6AyaKadarVD-GGI-EUR		4.047.973	131.858.254,68	4,277487	28,864
02.01.2024 3AyaKadarVD-GGI-EUR		2.014.466	65.619.005,89	2,128683	29,6253
02.01.2024 3AyaKadarVD-GGI-EUR		10.064.658	327.845.147,92	10,635309	30,0503
16.02.2024 6AyaKadarVD-GGI-EUR		5.025.753	163.708.389,33	5,310706	30,6117
30.01.2024 3AyaKadarVD-GGI-EUR		5.019.212	163.495.320,52	5,303794	31,6139
19.01.2024 3AyaKadarVD-ZTB-EUR		5.006.712	163.088.146,77	5,290586	31,8017
30.01.2024 3AyaKadarVD-FKT-EUR		10.014.247	326.203.066,67	10,582040	31,6644
21.02.2024 3AyaKadarVD-GGI-EUR		10.015.137	326.232.070,80	10,582981	31,6644
22.01.2024 3AyaKadarVD-ZTB-EUR		5.005.753	163.056.911,33	5,289572	31,7461
22.01.2024 3AyaKadarVD-VKF-EUR		3.002.984	97.818.886,19	3,173248	31,8497
02.02.2024 3AyaKadarVD-FKT-EUR		3.001.151	97.759.182,14	3,171312	32,4186
02.01.2024 3AyaKadarVD-GGI-EUR		13.529.249	440.700.391,30	14,296338	32,6937
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 02.01.2024		552.290	551.716,92	0,017898	64,816
AA - Alış Vaadiyle Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.566.921.209,88	84,589422
B. HAZIR DEĞERLER	515.692.621,34	16,993954
b) Bankalar	3.406,31	0,000112
c) Hazır Değerler	515.689.215,03	16,993842
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	48.048.565,14	1,583376
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	741.399,97	0,024432
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	47.153.067,49	1,553866
k) Diğer Borçlar	2.368,35	0,000078
FON TOPLAM DEĞERİ	3.034.565.266,08	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	34,045905	
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	151.729,33	0,005500
Dolaşımdaki Pay Sayısı	89.131.578,000	
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)	1,16	0,000000
FİYAT (EUR)	1,05	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	62.585,58
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	24.836,90
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	194,60
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	14.601,67
9 Portföy Yönetim Ücreti	716.563,07
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	1.636,54
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

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

DKAL 22.01.2024	3AyaKadarVD-VKF-EUR		21.12.2023	0,00	3.000.000,000
95.549.100,00					
SVDA 18.12.2023	TRD020828T14	HAZİNE	15.12.2023	38,50	587.807,000
530.000,00					
SVDA 19.12.2023	TRD020828T14	HAZİNE	18.12.2023	38,00	598.722,000
550.000,00					
SVDA 20.12.2023	TRD020828T14	HAZİNE	19.12.2023	36,00	590.127,000
540.000,00					
DKAL 30.01.2024	3AyaKadarVD-FKT-EUR		19.12.2023	0,00	10.000.000,000
316.644.000,00					
DKAL 02.02.2024	3AyaKadarVD-FKT-EUR		28.12.2023	0,00	3.000.000,000
97.255.800,00					

SVDA 04.12.2023 2.430.000,00	TRD270125T15	HAZİNE	01.12.2023	38,50	1.280,000
SVDA 05.12.2023 5.460.000,00	TRD270125T15	HAZİNE	04.12.2023	38,50	2.857,000
SVDA 06.12.2023 5.530.000,00	TRD270125T15	HAZİNE	05.12.2023	38,50	2.863,000
SVDA 07.12.2023 4.805.000,00	TRD270125T15	HAZİNE	06.12.2023	38,50	2.539,000
SVDA 08.12.2023 4.700.000,00	TRD270125T15	HAZİNE	07.12.2023	38,50	2.485,000
SVDA 11.12.2023 930.000,00	TRD270125T15	HAZİNE	08.12.2023	38,50	490,000
SVDA 12.12.2023 820.000,00	TRD270125T15	HAZİNE	11.12.2023	38,50	432,000
SVDA 13.12.2023 720.000,00	TRD270125T15	HAZİNE	12.12.2023	38,50	386,000
SVDA 14.12.2023 450.000,00	TRD270125T15	HAZİNE	13.12.2023	38,50	242,000
SVDA 15.12.2023 600.000,00	TRD270125T15	HAZİNE	14.12.2023	38,50	323,000
SVDA 29.12.2023 550.000,00	TRD080927T18	HAZİNE	28.12.2023	38,00	824.520,000
SVDA 02.01.2024 550.000,00	TRD080927T18	HAZİNE	29.12.2023	38,00	848.555,000
DKAL 04.12.2023 1.585.510.882,89	3AyaKadarVD-GGI-EUR		01.12.2023	0,00	50.309.083,270
DKAL 05.12.2023 1.582.456.304,40	3AyaKadarVD-GGI-EUR		04.12.2023	0,00	50.326.656,990
DKAL 06.12.2023 1.421.242.404,84	3AyaKadarVD-GGI-EUR		05.12.2023	0,00	45.332.516,940
DKAL 07.12.2023 1.412.485.413,73	3AyaKadarVD-GGI-EUR		06.12.2023	0,00	45.337.795,380
DKAL 08.12.2023 1.410.636.648,75	3AyaKadarVD-GGI-EUR		07.12.2023	0,00	45.343.074,440
DKAL 11.12.2023 1.410.800.900,87	3AyaKadarVD-GGI-EUR		08.12.2023	0,00	45.348.354,110
DKAL 12.12.2023 1.539.277.087,33	3AyaKadarVD-GGI-EUR		11.12.2023	0,00	49.406.112,780
DKAL 13.12.2023 1.544.758.211,50	3AyaKadarVD-GGI-EUR		12.12.2023	0,00	49.411.865,550
DKAL 14.12.2023 1.545.812.772,58	3AyaKadarVD-GGI-EUR		13.12.2023	0,00	49.417.618,990
DKAL 15.12.2023 1.545.992.764,59	3AyaKadarVD-GGI-EUR		14.12.2023	0,00	49.423.373,100
DKAL 18.12.2023 1.562.148.271,69	3AyaKadarVD-GGI-EUR		15.12.2023	0,00	49.429.127,880
DKAL 19.12.2023 1.565.690.405,14	3AyaKadarVD-GGI-EUR		18.12.2023	0,00	49.446.394,220
DKAL 20.12.2023 1.380.326.982,62	3AyaKadarVD-GGI-EUR		19.12.2023	0,00	43.480.206,470
DKAL 21.02.2024 316.644.000,00	3AyaKadarVD-GGI-EUR		19.12.2023	0,00	10.000.000,000
DKAL 21.12.2023 1.384.992.779,39	3AyaKadarVD-GGI-EUR		20.12.2023	0,00	43.485.269,230
DKAL 22.12.2023 1.385.154.045,57	3AyaKadarVD-GGI-EUR		21.12.2023	0,00	43.490.332,580
DKAL 25.12.2023 1.234.647.454,43	3AyaKadarVD-GGI-EUR		22.12.2023	0,00	38.495.396,520
DKAL 26.12.2023 1.235.129.474,17	3AyaKadarVD-GGI-EUR		25.12.2023	0,00	38.510.425,540
DKAL 27.12.2023 1.239.295.815,64	3AyaKadarVD-GGI-EUR		26.12.2023	0,00	38.515.437,170
DKAL 28.12.2023 435.927.683,21	3AyaKadarVD-GGI-EUR		27.12.2023	0,00	13.520.449,450
DKAL 29.12.2023 438.371.083,39	3AyaKadarVD-GGI-EUR		28.12.2023	0,00	13.522.208,960
DKAL 02.01.2024 442.148.575,49	3AyaKadarVD-GGI-EUR		29.12.2023	0,00	13.523.968,700
DKAL 19.01.2024 159.008.500,00	3AyaKadarVD-ZTB-EUR		18.12.2023	0,00	5.000.000,000
DKAL 22.01.2024 158.730.500,00	3AyaKadarVD-ZTB-EUR		20.12.2023	0,00	5.000.000,000