

ZP9- AKİK SRBST DVZ
Ocak - 2024 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 : 3.496.588.798,73
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 101.760.862,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 22.11.2022
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 34,386525
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 34,162471
C - AYLİK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 0,655848
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 1,000473
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 67,879026
F - AYLİK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Satış Vaadiyle Alış : -0,205752
Döviz Katılım Hesabı : 76,613770
Diğer : 23,591982
G - AYLİK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 9,845803
H - AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,401769
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 13,360276
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 15.062.090,28
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 3.670.931,69

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 (%)	
07.02.2024 XS2748218927	International Islami	14.000.000	424.959.858,96	12,100211	3034,611
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 (%)	
12.02.2024 6AyaKadarVD-GGI-EUR		4.062.411	133.199.955,52	3,792705	28,864
16.02.2024 6AyaKadarVD-GGI-EUR		5.042.740	165.343.367,36	4,707950	30,6117
21.02.2024 3AyaKadarVD-GGI-EUR		10.051.233	329.563.844,16	9,383926	31,6644
02.02.2024 3AyaKadarVD-FKT-EUR		3.010.068	98.695.329,68	2,810228	32,4186
07.02.2024 3AyaKadarVD-ZTB-EUR		10.022.192	328.611.632,96	9,356813	32,569
20.02.2024 3AyaKadarVD-ZTB-EUR		5.019.785	164.590.704,72	4,686518	32,7618
26.02.2024 3AyaKadarVD-ZTB-EUR		5.019.230	164.572.517,33	4,686001	32,7771
26.02.2024 3AyaKadarVD-VKF-EUR		3.010.519	98.710.086,42	2,810649	32,7771
26.02.2024 3AyaKadarVD-VKF-EUR		1.992.441	65.328.948,88	1,860162	32,881
28.02.2024 3AyaKadarVD-ZTB-EUR		5.002.740	164.031.831,36	4,670605	32,9087
12.03.2024 3AyaKadarVD-FKT-EUR		10.047.128	329.429.262,54	9,380094	32,8013
01.02.2024 3AyaKadarVD-GGI-EUR		13.768.143	451.435.389,12	12,854069	32,8144
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 01.02.2024		12.173.326	12.173.326,03	0,346621	65,007
AA - Alış Vaadiyle Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.930.646.055,04	83,814432
B. HAZIR DEĞERLER	581.584.040,77	16,632898
b) Bankalar	226.314,84	0,006472
c) Hazır Değerler	581.357.725,93	16,626425
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	15.641.297,08	0,447330
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	867.081,29	0,024798
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	14.712.068,76	0,420755
k) Diğer Borçlar	2.934,87	0,000084
FON TOPLAM DEĞERİ	3.496.588.798,73	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	34,360841	
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	59.212,16	0,001693
Dolaşımdaki Pay Sayısı	101.760.862,000	
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)	1,13	0,000000
FİYAT (EUR)	1,05	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	59.224,12
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	29.047,24
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	852.223,87
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	22.247,87
9 Portföy Yönetim Ücreti	838.034,05
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	2.181,02
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
------	-------------	--------	---------	-------------	----------------------	----------------	------

DKAL 26.02.2024	3AyaKadarVD-VKF-EUR			22.01.2024	0,00	3.008.663,890	
98.615.277,19							
DKAL 26.02.2024	3AyaKadarVD-VKF-EUR			23.01.2024	0,00	1.991.336,110	
65.477.122,63							
KRS 07.02.2024	XS2748218927	International Islami		29.01.2024	0,00	10.000.000,000	
10.016.500,00							
KRS 07.02.2024	XS2748218927	International Islami		31.01.2024	0,00	4.000.000,000	
4.007.160,00							
SVDA 03.01.2024	TRD020828T14	HAZİNE		02.01.2024	38,00	585.006,000	
540.000,00							
DKAL 12.03.2024	3AyaKadarVD-FKT-EUR			30.01.2024	0,00	10.046.027,400	
329.522.758,56							

SVDA 04.01.2024 350.000,00	TRD080927T18	HAZINE	03.01.2024	38,00	538.749,000
SVDA 05.01.2024 4.400.000,00	TRD080927T18	HAZINE	04.01.2024	38,00	6.848.344,000
SVDA 08.01.2024 4.100.000,00	TRD080927T18	HAZINE	05.01.2024	38,00	6.409.934,000
SVDA 09.01.2024 3.900.000,00	TRD080927T18	HAZINE	08.01.2024	38,00	6.160.448,000
SVDA 10.01.2024 4.000.000,00	TRD080927T18	HAZINE	09.01.2024	38,00	6.314.323,000
SVDA 11.01.2024 3.550.000,00	TRD080927T18	HAZINE	10.01.2024	38,00	5.507.130,000
SVDA 12.01.2024 3.230.000,00	TRD080927T18	HAZINE	11.01.2024	38,00	5.043.933,000
SVDA 15.01.2024 3.100.000,00	TRD080927T18	HAZINE	12.01.2024	38,00	4.856.375,000
SVDA 16.01.2024 2.940.000,00	TRD080927T18	HAZINE	15.01.2024	38,00	4.561.471,000
SVDA 17.01.2024 6.040.000,00	TRD080927T18	HAZINE	16.01.2024	38,00	9.511.978,000
SVDA 18.01.2024 11.360.000,00	TRD080927T18	HAZINE	17.01.2024	38,00	17.783.207,000
SVDA 19.01.2024 11.390.000,00	TRD080927T18	HAZINE	18.01.2024	38,00	17.820.694,000
SVDA 22.01.2024 11.230.000,00	TRD080927T18	HAZINE	19.01.2024	38,00	17.713.496,000
SVDA 23.01.2024 11.560.000,00	TRD080927T18	HAZINE	22.01.2024	38,00	18.232.866,000
SVDA 24.01.2024 11.590.000,00	TRD080927T18	HAZINE	23.01.2024	38,00	18.260.331,000
SVDA 25.01.2024 11.800.000,00	TRD080927T18	HAZINE	24.01.2024	38,00	18.727.662,000
SVDA 26.01.2024 11.870.000,00	TRD080927T18	HAZINE	25.01.2024	38,00	18.938.745,000
SVDA 29.01.2024 11.700.000,00	TRD080927T18	HAZINE	26.01.2024	40,00	18.470.938,000
SVDA 30.01.2024 11.840.000,00	TRD080927T18	HAZINE	29.01.2024	40,00	18.637.047,000
SVDA 31.01.2024 11.870.000,00	TRD080927T18	HAZINE	30.01.2024	40,00	18.675.167,000
SVDA 01.02.2024 12.160.000,00	TRD080927T18	HAZINE	31.01.2024	40,00	18.705.747,000
DKAL 03.01.2024 834.264.437,53	3AyaKadarVD-GGI-EUR		02.01.2024	0,00	25.611.438,530
DKAL 04.01.2024 836.760.005,45	3AyaKadarVD-GGI-EUR		03.01.2024	0,00	25.614.762,420
DKAL 05.01.2024 833.691.958,59	3AyaKadarVD-GGI-EUR		04.01.2024	0,00	25.618.086,740
DKAL 08.01.2024 832.662.565,59	3AyaKadarVD-GGI-EUR		05.01.2024	0,00	25.621.411,490
DKAL 09.01.2024 832.986.758,00	3AyaKadarVD-GGI-EUR		08.01.2024	0,00	25.631.387,040
DKAL 10.01.2024 838.380.742,20	3AyaKadarVD-GGI-EUR		09.01.2024	0,00	25.634.713,520
DKAL 11.01.2024 937.975.166,24	3AyaKadarVD-GGI-EUR		10.01.2024	0,00	28.679.958,240
DKAL 12.01.2024 938.644.756,43	3AyaKadarVD-GGI-EUR		11.01.2024	0,00	28.683.680,370
DKAL 15.01.2024 944.171.281,84	3AyaKadarVD-GGI-EUR		12.01.2024	0,00	28.687.402,980
DKAL 16.01.2024 944.538.889,65	3AyaKadarVD-GGI-EUR		15.01.2024	0,00	28.698.572,260
DKAL 17.01.2024 615.372.892,99	3AyaKadarVD-GGI-EUR		16.01.2024	0,00	18.702.296,800
DKAL 18.01.2024 612.598.416,05	3AyaKadarVD-GGI-EUR		17.01.2024	0,00	18.704.724,010
DKAL 19.01.2024 611.557.361,71	3AyaKadarVD-GGI-EUR		18.01.2024	0,00	18.707.151,540
DKAL 22.01.2024 612.959.497,73	3AyaKadarVD-GGI-EUR		19.01.2024	0,00	18.709.579,380
DKAL 23.01.2024 615.429.200,25	3AyaKadarVD-GGI-EUR		22.01.2024	0,00	18.716.863,850
DKAL 24.01.2024 615.509.071,49	3AyaKadarVD-GGI-EUR		23.01.2024	0,00	18.719.292,950
DKAL 25.01.2024 287.020.544,96	3AyaKadarVD-GGI-EUR		24.01.2024	0,00	8.721.722,370
DKAL 26.01.2024 286.839.723,62	3AyaKadarVD-GGI-EUR		25.01.2024	0,00	8.722.854,290
DKAL 29.01.2024 287.163.969,09	3AyaKadarVD-GGI-EUR		26.01.2024	0,00	8.723.986,350

DKAL 30.01.2024	3AyaKadarVD-GGI-EUR	29.01.2024	0,00	8.727.382,980
286.269.507,34				
DKAL 31.01.2024	3AyaKadarVD-GGI-EUR	30.01.2024	0,00	13.764.565,390
451.495.638,73				
DKAL 01.02.2024	3AyaKadarVD-GGI-EUR	31.01.2024	0,00	13.766.351,770
451.734.573,52				
DKAL 07.02.2024	3AyaKadarVD-ZTB-EUR	05.01.2024	0,00	10.000.000,000
325.690.000,00				
DKAL 20.02.2024	3AyaKadarVD-ZTB-EUR	19.01.2024	0,00	5.015.318,890
164.310.874,41				
DKAL 26.02.2024	3AyaKadarVD-ZTB-EUR	22.01.2024	0,00	5.015.794,410
164.403.194,96				
DKAL 28.02.2024	3AyaKadarVD-ZTB-EUR	24.01.2024	0,00	5.000.000,000
164.543.500,00				