

ZP9- AKİK SRBST DVZ  
Şubat - 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 : 3.730.033.253,83  
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 105.219.221,000  
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 22.11.2022  
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER  
A - AY SONU PAY FİYATI : 35,338018  
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 34,386525  
C - AYLİK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 2,767052  
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 3,795208  
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 76,777100  
F - AYLİK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ  
Satış Vaadiyle Alış : -0,143247  
Döviz Katılım Hesabı : 57,888382  
Diğer : 42,254865  
G - AYLİK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 10,498050  
H - AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,849954  
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 87,617965  
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 20.304.219,38  
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 14.615.050,01

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 (%)	
J - VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
İ - 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 (%)	
07.03.2024 XS2760673629	International Islami	17.000.000	531.614.807,24	13,916983	3053,453
04.02.2026 TRD040226F16	HAZİNE	15.000.000	507.798.189,45	13,293495	3293,64
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 (%)	
12.03.2024 3AyaKadarVD-FKT-EUR		10.063.092	339.816.524,46	8,895954	32,8013
05.03.2024 3AyaKadarVD-VKF-EUR		5.007.671	169.102.046,70	4,426871	32,7217
05.03.2024 3AyaKadarVD-FKT-EUR		3.013.820	101.772.486,44	2,664271	32,7217
25.03.2024 3AyaKadarVD-ZTB-EUR		5.029.036	169.823.490,55	4,445758	33,2036
08.03.2024 3AyaKadarVD-GGI-EUR		21.014.762	709.639.094,77	18,577427	33,6051
29.03.2024 3AyaKadarVD-ZTB-EUR		7.029.519	237.377.001,80	6,214221	33,562
29.03.2024 3AyaKadarVD-VKF-EUR		5.011.871	169.243.876,51	4,430584	33,562
02.04.2024 3AyaKadarVD-ZTB-EUR		5.012.571	169.267.520,60	4,431203	33,7284
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 01.03.2024		17.328.970	17.328.969,86	0,453650	3394,703
AA - Alış Vaadiyle Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3.122.784.008,38	83,720005
B. HAZİR DEĞERLER	697.122.385,87	18,689442
b) Bankalar	6.560,64	0,000176
c) Hazır Değerler	697.115.825,23	18,689266
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	89.873.140,42	2,409446
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	873.195,15	0,023410
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	88.875.024,58	2,382687
k) Diğer Borçlar	3.068,52	0,000082
FON TOPLAM DEĞERİ	3.730.033.253,83	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	35,450113	
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	121.852,17	0,003267
Dolaşımdaki Pay Sayısı	105.219.221,000	
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)	1,14	0,000000
FİYAT (EUR)	1,05	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	62.640,01
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	29.252,03
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	183.354,50
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	21.831,35
9 Portföy Yönetim Ücreti	843.943,12
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	1.067,77
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
07.02.2024	XS2748218927	International Islami	14.000.000,000	14.000.000,00		Anapara Ödemesi

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
	07.02.2024	XS2748218927	International Islami	07.02.2024	14.000.000,000

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış Değeri
DKAL	05.03.2024	3AyaKadarVD-VKF-EUR		02.02.2024	0,00	5.000.000,000	163.608.500,00
DKAL	29.03.2024	3AyaKadarVD-VKF-EUR		26.02.2024	0,00	5.010.635,780	168.166.958,05
KRS	04.02.2026	TRD040226F16	HAZİNE	07.02.2024	0,00	15.000.000,000	15.000.000,00
DKAL	05.03.2024	3AyaKadarVD-FKT-EUR		02.02.2024	0,00	3.010.356,160	98.503.971,16
SVDA	23.02.2024	TRD240524F11	HAZİNE	22.02.2024	40,00	51.984,000	1.750.000,00
SVDA	26.02.2024	TRD240524F11	HAZİNE	23.02.2024	40,00	65.963,000	2.230.000,00
SVDA	27.02.2024	TRD240524F11	HAZİNE	26.02.2024	40,00	67.660,000	2.290.000,00

SVDA 28.02.2024 17.300.000,00	TRD240524F11	HAZİNE	27.02.2024	40,00	509.833,000
SVDA 29.02.2024 17.490.000,00	TRD240524F11	HAZİNE	28.02.2024	40,00	514.122,000
SVDA 01.03.2024 17.310.000,00	TRD240524F11	HAZİNE	29.02.2024	40,00	509.912,000
KRS 07.03.2024 17.001.411,00	XS2760673629	International Islami	07.02.2024	0,00	17.000.000,000
SVDA 02.02.2024 4.180.000,00	TRD080927T18	HAZİNE	01.02.2024	40,00	6.628.724,000
SVDA 05.02.2024 4.100.000,00	TRD080927T18	HAZİNE	02.02.2024	40,00	6.396.827,000
SVDA 06.02.2024 4.120.000,00	TRD080927T18	HAZİNE	05.02.2024	40,00	6.303.514,000
SVDA 07.02.2024 3.260.000,00	TRD080927T18	HAZİNE	06.02.2024	40,00	4.901.364,000
SVDA 08.02.2024 2.150.000,00	TRD080927T18	HAZİNE	07.02.2024	40,00	3.321.640,000
SVDA 09.02.2024 6.620.000,00	TRD080927T18	HAZİNE	08.02.2024	40,00	10.222.513,000
SVDA 12.02.2024 6.390.000,00	TRD080927T18	HAZİNE	09.02.2024	40,00	10.055.222,000
SVDA 13.02.2024 6.430.000,00	TRD080927T18	HAZİNE	12.02.2024	40,00	10.173.128,000
SVDA 14.02.2024 6.430.000,00	TRD080927T18	HAZİNE	13.02.2024	40,00	9.992.311,000
SVDA 15.02.2024 1.980.000,00	TRD080927T18	HAZİNE	14.02.2024	40,00	3.029.915,000
SVDA 16.02.2024 1.950.000,00	TRD080927T18	HAZİNE	15.02.2024	40,00	3.049.405,000
SVDA 19.02.2024 1.900.000,00	TRD080927T18	HAZİNE	16.02.2024	40,00	2.893.426,000
SVDA 20.02.2024 1.910.000,00	TRD080927T18	HAZİNE	19.02.2024	40,00	2.906.270,000
SVDA 21.02.2024 1.900.000,00	TRD080927T18	HAZİNE	20.02.2024	40,00	2.955.885,000
SVDA 22.02.2024 1.870.000,00	TRD080927T18	HAZİNE	21.02.2024	40,00	2.889.411,000
DKAL 02.02.2024 451.435.228,79	3AyaKadarVD-GGI-EUR		01.02.2024	0,00	13.768.138,390
DKAL 05.02.2024 455.146.977,91	3AyaKadarVD-GGI-EUR		02.02.2024	0,00	13.769.925,240
DKAL 06.02.2024 455.324.186,72	3AyaKadarVD-GGI-EUR		05.02.2024	0,00	13.775.286,480
DKAL 07.02.2024 451.462.324,13	3AyaKadarVD-GGI-EUR		06.02.2024	0,00	13.777.074,260
DKAL 08.02.2024 287.675.415,61	3AyaKadarVD-GGI-EUR		07.02.2024	0,00	8.778.862,270
DKAL 09.02.2024 288.660.990,60	3AyaKadarVD-GGI-EUR		08.02.2024	0,00	8.780.001,600
DKAL 12.02.2024 289.456.265,88	3AyaKadarVD-GGI-EUR		09.02.2024	0,00	8.781.141,080
DKAL 13.02.2024 424.432.700,36	3AyaKadarVD-GGI-EUR		12.02.2024	0,00	12.852.094,220
DKAL 14.02.2024 424.487.783,74	3AyaKadarVD-GGI-EUR		13.02.2024	0,00	12.853.762,180
DKAL 15.02.2024 424.666.286,51	3AyaKadarVD-GGI-EUR		14.02.2024	0,00	12.855.430,360
DKAL 16.02.2024 192.411.551,36	3AyaKadarVD-GGI-EUR		15.02.2024	0,00	5.857.098,760
DKAL 19.02.2024 360.866.869,31	3AyaKadarVD-GGI-EUR		16.02.2024	0,00	10.908.748,940
DKAL 20.02.2024 361.007.370,79	3AyaKadarVD-GGI-EUR		19.02.2024	0,00	10.912.996,200
DKAL 21.02.2024 362.397.786,89	3AyaKadarVD-GGI-EUR		20.02.2024	0,00	10.914.412,500
DKAL 22.02.2024 698.217.590,01	3AyaKadarVD-GGI-EUR		21.02.2024	0,00	20.990.187,290
DKAL 23.02.2024 701.018.390,67	3AyaKadarVD-GGI-EUR		22.02.2024	0,00	20.992.911,430
DKAL 08.03.2024 705.560.444,66	3AyaKadarVD-GGI-EUR		23.02.2024	0,00	20.995.635,920
DKAL 08.02.2024 164.731.877,28	3AyaKadarVD-ZTB-EUR		07.02.2024	0,00	5.027.049,180
DKAL 25.03.2024 166.890.638,42	3AyaKadarVD-ZTB-EUR		20.02.2024	0,00	5.026.281,440
DKAL 29.03.2024 235.866.544,33	3AyaKadarVD-ZTB-EUR		26.02.2024	0,00	7.027.785,720
DKAL 02.04.2024 169.045.174,12	3AyaKadarVD-ZTB-EUR		28.02.2024	0,00	5.011.953,550

