

ZP9- AKİK SRBST DVZ  
Mart - 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 : 2.648.205.152,67  
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 72.384.754,000  
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 22.11.2022  
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 36,595499  
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 35,338018  
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 3,558437  
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 7,488695  
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 75,814158  
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ  
Satış Vaadiyle Alış : -0,351248  
Döviz Katılım Hesabı : 59,527606  
Diğer : 40,823642  
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 8,930854  
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 1,181591  
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 125,412867  
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 20.624.420,18  
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 4.065.734,87

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 (%)	
04.02.2026 TRD040226F16	HAZİNE	16.979.000	594.390.349,89	22,212505	3320,987
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 (%)	
02.04.2024 3AyaKadarVD-ZTB-EUR		5.022.149	174.782.339,62	6,531657	33,7284
15.04.2024 3AyaKadarVD-VKF-EUR		7.019.112	244.281.250,95	9,128847	34,0791
15.04.2024 3AyaKadarVD-FKT-EUR		3.016.545	104.982.695,35	3,923228	34,0791
16.04.2024 3AyaKadarVD-FKT-EUR		10.077.423	350.717.499,52	13,106394	34,9442
05.04.2024 3AyaKadarVD-GGI-EUR		16.090.980	560.003.103,86	20,927446	35,2734
02.04.2024 3AyaKadarVD-VKF-EUR		5.020.905	174.739.056,35	6,530039	34,8189
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 01.04.2024		1.284.734	1.284.734,25	0,048011	60,128
AA - Alış Vaadiyle Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.205.181.030,17	83,270778
B. HAZIR DEĞERLER	470.748.632,96	17,776139
b) Bankalar	2.982,46	0,000113
c) Hazır Değerler	470.745.650,50	17,776027
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	27.724.510,46	1,046917

a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	826.391,85	0,031206
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	26.762.915,92	1,010606
k) Diğer Borçlar	2.794,90	0,000106
FON TOPLAM DEĞERİ	2.648.205.152,67	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	36,585123	
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	132.407,79	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	72.384.754,000	
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	10.555,62
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	27.684,12
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	1.476.873,21
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	29.113,24
9 Portföy Yönetim Ücreti	798.707,73
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	1.167,19
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
07.03.2024	XS2760673629	International Islami	17.000.000,000	17.000.000,00		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							
DKCK	19.03.2024	3AyaKadarVD-GGI-EUR		19.03.2024	0,00	21.033.783,730	
		728.391.517,06					

#### 8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
	07.03.2024	XS2760673629	International Islami	07.03.2024	17.000.000,000

#### 9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış
Değeri							
DKAL	15.04.2024	3AyaKadarVD-VKF-EUR		05.03.2024	0,00	7.008.743,170	
		238.851.659,36					
DKAL	02.04.2024	3AyaKadarVD-VKF-EUR		29.03.2024	0,00	5.020.492,770	
		174.808.035,71					
KRS	04.02.2026	TRD040226F16	HAZİNE	14.03.2024	0,00	1.979.000,000	
		1.990.351,63					
DKAL	15.04.2024	3AyaKadarVD-FKT-EUR		05.03.2024	0,00	3.014.314,980	
		102.725.141,63					
DKAL	16.04.2024	3AyaKadarVD-FKT-EUR		12.03.2024	0,00	10.069.147,020	
		351.858.287,30					
SVDA	04.03.2024	TRD240524F11	HAZİNE	01.03.2024	40,00	509.842,000	
		17.330.000,00					
SVDA	05.03.2024	TRD240524F11	HAZİNE	04.03.2024	40,00	509.612,000	
		17.370.000,00					

SVDA 06.03.2024 17.590.000,00	TRD240524F11	HAZINE	05.03.2024	40,00	511.487,000
SVDA 07.03.2024 16.880.000,00	TRD240524F11	HAZINE	06.03.2024	40,00	488.741,000
SVDA 08.03.2024 17.280.000,00	TRD240524F11	HAZINE	07.03.2024	40,00	497.438,000
SVDA 11.03.2024 18.880.000,00	TRD240524F11	HAZINE	08.03.2024	40,00	541.325,000
SVDA 12.03.2024 19.370.000,00	TRD240524F11	HAZINE	11.03.2024	40,00	550.554,000
SVDA 13.03.2024 20.230.000,00	TRD240524F11	HAZINE	12.03.2024	40,00	573.366,000
SVDA 14.03.2024 22.000.000,00	TRD240524F11	HAZINE	13.03.2024	40,00	623.062,000
SVDA 15.03.2024 24.040.000,00	TRD240524F11	HAZINE	14.03.2024	40,00	679.795,000
SVDA 18.03.2024 7.930.000,00	TRD240524F11	HAZINE	15.03.2024	40,00	224.359,000
SVDA 19.03.2024 15.750.000,00	TRD240524F11	HAZINE	18.03.2024	40,00	445.801,000
SVDA 20.03.2024 16.500.000,00	TRD240524F11	HAZINE	19.03.2024	40,00	464.836,000
SVDA 21.03.2024 17.190.000,00	TRD240524F11	HAZINE	20.03.2024	40,00	485.784,000
SVDA 22.03.2024 16.200.000,00	TRD240524F11	HAZINE	21.03.2024	40,00	457.004,000
SVDA 25.03.2024 2.100.000,00	TRD080927T18	HAZINE	22.03.2024	45,00	3.698.486,000
SVDA 26.03.2024 2.130.000,00	TRD080927T18	HAZINE	25.03.2024	45,00	3.726.869,000
SVDA 27.03.2024 2.130.000,00	TRD080927T18	HAZINE	26.03.2024	45,00	3.615.356,000
SVDA 28.03.2024 2.910.000,00	TRD080927T18	HAZINE	27.03.2024	45,00	4.926.345,000
SVDA 29.03.2024 1.280.000,00	TRD080927T18	HAZINE	28.03.2024	45,00	2.097.784,000
SVDA 01.04.2024 1.280.000,00	TRD080927T18	HAZINE	29.03.2024	45,00	2.128.806,000
KRS 08.04.2024 20.001.714,00	XS2778092572	International Islami	07.03.2024	0,00	20.000.000,000
DKAL 22.03.2024 728.391.517,06	3AyaKadarVD-GGI-EUR		08.03.2024	0,00	21.033.783,730
DKAL 20.03.2024 564.410.047,90	3AyaKadarVD-GGI-EUR		19.03.2024	0,00	16.063.811,470
DKAL 21.03.2024 562.685.523,90	3AyaKadarVD-GGI-EUR		20.03.2024	0,00	16.065.896,250
DKAL 22.03.2024 563.696.919,97	3AyaKadarVD-GGI-EUR		21.03.2024	0,00	16.067.981,300
DKAL 05.04.2024 566.845.888,27	3AyaKadarVD-GGI-EUR		22.03.2024	0,00	16.070.066,630