

ZP9- AKİK SRBST DVZ
Haziran - 2024 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 : 1.673.986.918,72
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 44.742.984,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 22.11.2022
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 37,396501
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 37,027857
C - AYLK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 0,995586
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 9,841407
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 29,218385
F - AYLK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Satış Vaadiyle Alış : -0,014437
Eurobond : 2,644458
Döviz Katılım Hesabı : 30,615665
Diğer : 66,754314
G - AYLK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 4,869144
H - AYLK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,000000
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 320,012672
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 14,333,46
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 537.755,10

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	26.979.000	980.875.426,84	58,027414	3395,735
P - EUROBOND	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
10.11.2024 XS2667526011	ALBARAKA TÜRK	1.500.000	49.751.688,09	2,943250	3242,875
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 (%)	
08.07.2024 3AyaKadarVD-GGI-EUR		10.088.242	354.383.803,79	20,964921	35,0464
12.07.2024 3AyaKadarVD-GGI-EUR		6.199.976	217.795.237,97	12,884505	35,1212
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 01.07.2024		80.283	80.282,74	0,004749	242424,242
AA - Alış Vaadiyle Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ	Tutar	Oran (%)
B. HAZİR DEĞERLER	87.489.192,83	5,226396
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	10.060,92	0,000601
c) Hazır Değerler	87.479.131,91	5,225795
FİYAT (USD)	1,14	0,000000
FİYAT (EUR)	1,07	0,000000
C. ALACAKLAR	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,000000
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	0,00	0,000000
e) Diğer Alacaklar	0,00	0,000000

f) Takastan Alacaklar (Metal-Altın)	0,00	0,000000
g) KDV Alacağı	0,00	0,000000
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	0,00	0,000000
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	16.388.713,23	0,979023
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	83.699,18	0,005000
k) Diğer Borçlar	1.657,92	0,000099
l) Takasa Borçlar (Metal Altın)	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
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	407.252,11	0,024328
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	0,00	0,000000
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	15.896.104,02	0,949595
FON TOPLAM DEĞERİ	1.673.986.918,72	100,000000
Toplam Pay Sayısı	200.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	44.742.984,000	
FİYAT	37,413395	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
1 İhrac İzni Ücretleri	6.409,46
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	13.642,95
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	488,71
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	23.705,70
9 Portföy Yönetim Ücreti	393.609,16
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
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							
SVDA	04.06.2024	TRD180226T14	HAZİNE	03.06.2024	45,00	395,000	
						960.000,00	
SVDA	05.06.2024	TRD180226T14	HAZİNE	04.06.2024	45,00	397,000	
						960.000,00	
SVDA	06.06.2024	TRD180226T14	HAZİNE	05.06.2024	45,00	329,000	
						800.000,00	
SVDA	07.06.2024	TRD180226T14	HAZİNE	06.06.2024	45,00	94,000	
						230.000,00	
SVDA	10.06.2024	TRD180226T14	HAZİNE	07.06.2024	45,00	94,000	
						230.000,00	
SVDA	11.06.2024	TRD180226T14	HAZİNE	10.06.2024	45,00	91,000	
						220.000,00	
SVDA	12.06.2024	TRD180226T14	HAZİNE	11.06.2024	45,00	92,000	
						220.000,00	
SVDA	13.06.2024	TRD180226T14	HAZİNE	12.06.2024	45,00	79,000	
						190.000,00	
SVDA	14.06.2024	TRD180226T14	HAZİNE	13.06.2024	45,00	79,000	
						190.000,00	
SVDA	20.06.2024	TRD180226T14	HAZİNE	14.06.2024	45,00	80,000	
						190.000,00	

SVDA 21.06.2024	TRD180226T14	HAZİNE	20.06.2024	45,00	79,000
190.000,00					
SVDA 24.06.2024	TRD180226T14	HAZİNE	21.06.2024	45,00	37,000
90.000,00					
SVDA 25.06.2024	TRD180226T14	HAZİNE	24.06.2024	45,00	28,000
70.000,00					
SVDA 26.06.2024	TRD180226T14	HAZİNE	25.06.2024	45,00	29,000
70.000,00					
SVDA 27.06.2024	TRD180226T14	HAZİNE	26.06.2024	45,00	33,000
80.000,00					
SVDA 28.06.2024	TRD180226T14	HAZİNE	27.06.2024	45,00	33,000
80.000,00					
SVDA 01.07.2024	TRD180226T14	HAZİNE	28.06.2024	43,00	33,000
80.000,00					
DKAL 24.06.2024	3AyaKadarVD-GGI-EUR		07.06.2024	0,00	10.055.225,410
351.929.872,78					
DKAL 28.06.2024	3AyaKadarVD-GGI-EUR		14.06.2024	0,00	6.185.598,760
215.324.404,19					
DKAL 08.07.2024	3AyaKadarVD-GGI-EUR		24.06.2024	0,00	10.078.577,710
353.217.865,86					
DKAL 12.07.2024	3AyaKadarVD-GGI-EUR		28.06.2024	0,00	6.197.429,140
217.661.148,31					