

ZP9- AKİK SRBST DVZ
Temmuz - 2024 AYLİK 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 : 1.906.012.786,03
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 49.855.011,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 22.11.2022
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 38,171073
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 37,396501
C - AYLİK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 2,071242
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 12,116488
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 25,647556
F - AYLİK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Satış Vaadiyle Alış : -0,059160
Eurobond : 2,818234
Döviz Katılım Hesabı : 32,794168
Diğer : 64,446758
G - AYLİK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 4,650730
H - AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,000000
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 324,870076
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 154.311,50
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 4.568.649,12

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	1.002.382.961,63	52,421727	3395,735
P - EUROBOND	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
10.11.2024 XS2667526011	ALBARAKA TÜRK	1.500.000	50.462.702,89	2,639053	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 (%)	
05.08.2024 3AyaKadarVD-GGI-EUR		10.131.026	362.837.617,78	18,975357	35,9251
12.08.2024 3AyaKadarVD-GGI-EUR		6.226.271	222.990.786,67	11,661773	35,7759
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 01.08.2024		1.591.873	1.591.873,15	0,083250	256038,647
AA - Alış Vaadiyle Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ	Tutar	Oran (%)
B. HAZIR DEĞERLER	271.888.924,84	14,264801
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	3.125,35	0,000164
c) Hazır Değerler	271.885.799,49	14,264637
FİYAT (USD)	1,16	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

SVDA 17.07.2024 590.000,00	TRD180226T14	HAZINE	16.07.2024	43,00	230,000
SVDA 18.07.2024 690.000,00	TRD180226T14	HAZINE	17.07.2024	43,00	265,000
SVDA 19.07.2024 690.000,00	TRD180226T14	HAZINE	18.07.2024	43,00	261,000
SVDA 22.07.2024 700.000,00	TRD180226T14	HAZINE	19.07.2024	43,00	266,000
SVDA 23.07.2024 700.000,00	TRD180226T14	HAZINE	22.07.2024	43,00	271,000
SVDA 24.07.2024 710.000,00	TRD180226T14	HAZINE	23.07.2024	43,00	277,000
SVDA 25.07.2024 710.000,00	TRD180226T14	HAZINE	24.07.2024	43,00	277,000
SVDA 26.07.2024 6.060.000,00	TRD180226T14	HAZINE	25.07.2024	43,00	2.361,000
SVDA 29.07.2024 2.830.000,00	TRD180226T14	HAZINE	26.07.2024	43,00	1.118,000
SVDA 30.07.2024 1.580.000,00	TRD180226T14	HAZINE	29.07.2024	43,00	623,000
SVDA 31.07.2024 1.580.000,00	TRD180226T14	HAZINE	30.07.2024	43,00	618,000
SVDA 01.08.2024 1.590.000,00	TRD180226T14	HAZINE	31.07.2024	43,00	621,000
DKAL 22.07.2024 356.661.240,90	3AyaKadarVD-GGI-EUR		08.07.2024	0,00	10.097.853,680
DKAL 26.07.2024 221.192.637,10	3AyaKadarVD-GGI-EUR		12.07.2024	0,00	6.209.282,150
DKAL 05.08.2024 363.460.218,59	3AyaKadarVD-GGI-EUR		22.07.2024	0,00	10.117.166,510
DKAL 12.08.2024 222.567.520,41	3AyaKadarVD-GGI-EUR		26.07.2024	0,00	6.221.157,830