

ZP9- AKİK SRBST DVZ
Nisan - 2023 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 : 48.163.896,00
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 2.231.318,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 22.11.2022
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 21,651333
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 20,977287
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 3,213218
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 8,785417
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 9,358451
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Döviz Katılım Hesabı : 98,670710
Diğer : 1,329290
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,132371
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,000000
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 2,150644
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 26.963.246,50
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1.230.310,47

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 (%)	
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 (%)	
02.05.2023 3AyaKadarVD-GGI-EUR		45.963	981.783,79	2,044901	21,2121
02.05.2023 3AyaKadarVD-GGI-EUR		2.196.572	46.919.646,08	97,726256	21,4403
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 (%)	
AA - Alış Vaadiyle Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	47.901.429,87	99,455056
B. HAZIR DEĞERLER	270.169,89	0,560939
b) Bankalar	160.299,47	0,332821
c) Hazır Değerler	109.870,42	0,228118
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	7.703,76	0,015995
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	7.129,48	0,014803
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	-0,01	0,000000

k) Diğer Borçlar	24,50	0,000051
FON TOPLAM DEĞERİ	48.163.896,00	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	21,585402	
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	549,79	0,001141
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2.231.318,000	
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)	1,11	0,000002
FİYAT (EUR)	1,01	0,000002

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	549,79
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	238,85
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	52.149,08
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	5.422,86
9 Portföy Yönetim Ücreti	6.890,63
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	122,59
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
-------	-------------	---------	---------	-------	------	----------

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
DKAL 10.04.2023 3AyaKadarVD-GGI-EUR		03.04.2023	0,00	713.123,750	14.865.064,57
DKAL 04.04.2023 3AyaKadarVD-GGI-EUR		03.04.2023	0,00	50.732,840	1.057.526,05
DKAL 05.04.2023 3AyaKadarVD-GGI-EUR		04.04.2023	0,00	50.741,180	1.055.792,03
DKAL 05.04.2023 3AyaKadarVD-GGI-EUR		04.04.2023	0,00	42.500,000	884.314,50
DKAL 06.04.2023 3AyaKadarVD-GGI-EUR		05.04.2023	0,00	50.749,520	1.063.694,71
DKAL 06.04.2023 3AyaKadarVD-GGI-EUR		05.04.2023	0,00	42.506,990	890.933,76
DKAL 11.04.2023 3AyaKadarVD-GGI-EUR		06.04.2023	0,00	50.757,860	1.068.458,03
DKAL 11.04.2023 3AyaKadarVD-GGI-EUR		06.04.2023	0,00	51.513,980	1.084.374,43
DKAL 11.04.2023 3AyaKadarVD-GGI-EUR		10.04.2023	0,00	713.944,330	14.979.265,99
DKAL 12.04.2023 3AyaKadarVD-GGI-EUR		11.04.2023	0,00	765.618,010	16.081.270,37
DKAL 17.04.2023 3AyaKadarVD-GGI-EUR		11.04.2023	0,00	50.799,580	1.065.825,99
DKAL 13.04.2023 3AyaKadarVD-GGI-EUR		12.04.2023	0,00	933.743,870	19.677.811,69
DKAL 14.04.2023 3AyaKadarVD-GGI-EUR		13.04.2023	0,00	968.897,360	20.418.639,85

DKAL 17.04.2023 22.824.992,26	3AyaKadarVD-GGI-EUR	14.04.2023	0,00	1.074.056,630
DKAL 18.04.2023 28.415.624,34	3AyaKadarVD-GGI-EUR	17.04.2023	0,00	1.337.086,300
DKAL 24.04.2023 1.087.537,36	3AyaKadarVD-GGI-EUR	17.04.2023	0,00	50.849,680
DKAL 19.04.2023 31.613.286,08	3AyaKadarVD-GGI-EUR	18.04.2023	0,00	1.487.306,100
DKAL 24.04.2023 33.956.576,81	3AyaKadarVD-GGI-EUR	19.04.2023	0,00	1.597.550,590
DKAL 25.04.2023 39.218.280,63	3AyaKadarVD-GGI-EUR	24.04.2023	0,00	1.848.863,650
DKAL 02.05.2023 973.687,15	3AyaKadarVD-GGI-EUR	24.04.2023	0,00	45.902,440
DKAL 26.04.2023 40.810.818,26	3AyaKadarVD-GGI-EUR	25.04.2023	0,00	1.914.167,570
DKAL 27.04.2023 40.960.347,31	3AyaKadarVD-GGI-EUR	26.04.2023	0,00	1.914.482,230
DKAL 28.04.2023 43.197.850,83	3AyaKadarVD-GGI-EUR	27.04.2023	0,00	2.014.796,940
DKAL 02.05.2023 47.064.205,86	3AyaKadarVD-GGI-EUR	28.04.2023	0,00	2.195.128,140