

ZP9- AKİK SRBST DVZ
Mayıs - 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 : 151.071.776,42
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 6.769.203,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 22.11.2022
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 22,009387
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 21,651333
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 1,653727
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 10,584431
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 11,166942
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Döviz Katılım Hesabı : 99,397885
Diğer : 0,602115
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,527192
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,000000
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,011062
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 103.647.553,43
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 11.355.878,25

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 - EURO BOND	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 (%)	
01.06.2023 3AyaKadarVD-GGI-EUR		6.583.086	145.211.027,83	94,288607	21,7607
01.06.2023 3AyaKadarVD-GGI-EUR		51.214	1.129.685,13	0,733529	21,7607
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	146.340.712,96	96,868334
B. HAZIR DEĞERLER	7.697.650,84	5,095360
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	31.392,03	0,020780
c) Hazır Değerler	7.666.258,81	5,074580
FİYAT (USD)	1,08	0,000001
FİYAT (EUR)	1,01	0,000001
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	2.966.587,38	1,963694
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	3.577,14	0,002368
k) Diğer Borçlar	94,94	0,000063
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	28.434,50	0,018822
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	2.934.480,80	1,942441
FON TOPLAM DEĞERİ	151.071.776,42	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	6.769.203,000	
FİYAT	22,317513	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	3.027,35
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	952,56
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	198.043,45
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	5.527,23
9 Portföy Yönetim Ücreti	27.481,94
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
-------------------------	---------	-------------	----------------------	----------------	-------------

DKAL 03.05.2023	3AyaKadarVD-GGI-EUR	02.05.2023	0,00	2.961.571,510	
63.260.352,08					
DKAL 03.05.2023	3AyaKadarVD-GGI-EUR	02.05.2023	0,00	45.962,800	
981.783,79					
DKAL 04.05.2023	3AyaKadarVD-GGI-EUR	03.05.2023	0,00	3.257.058,340	
69.475.008,63					
DKAL 04.05.2023	3AyaKadarVD-GGI-EUR	03.05.2023	0,00	50.970,360	
1.087.228,36					
DKAL 05.05.2023	3AyaKadarVD-GGI-EUR	04.05.2023	0,00	3.667.593,750	
78.732.968,55					
DKAL 05.05.2023	3AyaKadarVD-GGI-EUR	04.05.2023	0,00	50.978,740	
1.094.370,81					
DKAL 08.05.2023	3AyaKadarVD-GGI-EUR	05.05.2023	0,00	3.728.196,640	
80.265.463,92					
DKAL 08.05.2023	3AyaKadarVD-GGI-EUR	05.05.2023	0,00	50.987,120	
1.097.717,00					
DKAL 09.05.2023	3AyaKadarVD-GGI-EUR	08.05.2023	0,00	3.775.035,200	
81.068.503,42					
DKAL 15.05.2023	3AyaKadarVD-GGI-EUR	08.05.2023	0,00	51.012,260	
1.095.483,18					
DKAL 10.05.2023	3AyaKadarVD-GGI-EUR	09.05.2023	0,00	3.602.655,750	
77.507.896,07					
DKAL 11.05.2023	3AyaKadarVD-GGI-EUR	10.05.2023	0,00	4.123.247,970	
88.163.700,42					
DKAL 12.05.2023	3AyaKadarVD-GGI-EUR	11.05.2023	0,00	4.148.925,760	
88.593.671,32					

DKAL 15.05.2023 100.459.371,77	3AyaKadarVD-GGI-EUR	12.05.2023	0,00	4.704.607,780
DKAL 16.05.2023 121.492.492,59	3AyaKadarVD-GGI-EUR	15.05.2023	0,00	5.691.927,860
DKAL 22.05.2023 1.090.094,32	3AyaKadarVD-GGI-EUR	15.05.2023	0,00	51.070,960
DKAL 17.05.2023 131.912.213,02	3AyaKadarVD-GGI-EUR	16.05.2023	0,00	6.177.863,520
DKAL 18.05.2023 142.577.324,33	3AyaKadarVD-GGI-EUR	17.05.2023	0,00	6.653.879,060
DKAL 22.05.2023 142.274.002,57	3AyaKadarVD-GGI-EUR	18.05.2023	0,00	6.654.972,850
DKAL 23.05.2023 140.235.043,29	3AyaKadarVD-GGI-EUR	22.05.2023	0,00	6.547.348,720
DKAL 23.05.2023 1.095.127,23	3AyaKadarVD-GGI-EUR	22.05.2023	0,00	51.129,730
DKAL 24.05.2023 139.615.537,71	3AyaKadarVD-GGI-EUR	23.05.2023	0,00	6.518.425,000
DKAL 24.05.2023 1.095.307,15	3AyaKadarVD-GGI-EUR	23.05.2023	0,00	51.138,130
DKAL 25.05.2023 139.508.098,23	3AyaKadarVD-GGI-EUR	24.05.2023	0,00	6.519.496,520
DKAL 25.05.2023 1.094.464,35	3AyaKadarVD-GGI-EUR	24.05.2023	0,00	51.146,540
DKAL 26.05.2023 139.218.695,89	3AyaKadarVD-GGI-EUR	25.05.2023	0,00	6.520.568,220
DKAL 26.05.2023 1.092.193,99	3AyaKadarVD-GGI-EUR	25.05.2023	0,00	51.154,950
DKAL 29.05.2023 139.726.791,09	3AyaKadarVD-GGI-EUR	26.05.2023	0,00	6.521.640,090
DKAL 29.05.2023 1.096.180,10	3AyaKadarVD-GGI-EUR	26.05.2023	0,00	51.163,360
DKAL 30.05.2023 139.795.697,43	3AyaKadarVD-GGI-EUR	29.05.2023	0,00	6.524.856,240
DKAL 30.05.2023 1.096.720,66	3AyaKadarVD-GGI-EUR	29.05.2023	0,00	51.188,590
DKAL 31.05.2023 140.585.491,31	3AyaKadarVD-GGI-EUR	30.05.2023	0,00	6.540.928,820
DKAL 31.05.2023 1.100.387,36	3AyaKadarVD-GGI-EUR	30.05.2023	0,00	51.197,000
DKAL 01.06.2023 143.229.015,31	3AyaKadarVD-GGI-EUR	31.05.2023	0,00	6.582.004,040
DKAL 01.06.2023 1.114.265,78	3AyaKadarVD-GGI-EUR	31.05.2023	0,00	51.205,420