

ZP9- AKİK SRBST DVZ
Temmuz - 2023 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 : 358.527.121,98
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 11.750.045,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 22.11.2022
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 30,379479
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 28,913192
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 5,071343
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 52,639298
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 53,443337
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Satış Vaadiyle Alış : -0,162193
Katılım Hesabı : 3,184984
Döviz Katılım Hesabı : 88,343321
Diğer : 8,633888
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 1,044145
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,000000
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 10,069498
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 15.387.813,51
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 7.339.696,20

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 (%)	
01.08.2023 3AyaKadarVD-ZTB-TRY		1.513.328	1.513.327,99	0,421617	
01.08.2023 3AyaKadarVD-GGI-TRY		9.007.397	9.007.397,26	2,509485	
V - ALTIN KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
Ş - DÖVİZ KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
22.08.2023 3AyaKadarVD-GGI-EUR		1.009.205	29.972.292,63	8,350360	22,6105
22.08.2023 3AyaKadarVD-GGI-EUR		1.507.151	44.760.717,33	12,470455	28,154
01.08.2023 3AyaKadarVD-GGI-EUR		6.069.537	180.258.585,18	50,220520	29,57
19.09.2023 3AyaKadarVD-GGI-EUR		2.000.329	59.407.564,11	16,551105	29,57
01.08.2023 3AyaKadarVD-GGI-EUR		51.730	1.536.320,53	0,428023	29,57
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 01.08.2023		520.249	520.249,32	0,144943	383,481
AA - Alış Vaadiyle Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ	Tutar	Oran (%)
B. HAZIR DEĞERLER	31.960.375,13	8,914354
b) Bankalar	2.724,02	0,000760
c) Hazır Değerler	31.957.651,11	8,913594
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	409.707,50	0,114275
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	75.925,13	0,021177
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	328.078,80	0,091507
k) Diğer Borçlar	358,65	0,000100
FON TOPLAM DEĞERİ	358.527.121,98	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	30,512830	
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	5.344,92	0,001491
Dolaşımdaki Pay Sayısı	11.750.045,000	
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)	1,03	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	5.344,95
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	2.543,50
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	194,60
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
9 Saklama Giderleri	7.648,51
9 Portföy Yönetim Ücreti	73.381,63
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	223,41
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 06.07.2023	TRD270125T15	HAZİNE	05.07.2023	15,00	191,000
310.000,00					
SVDA 07.07.2023	TRD270125T15	HAZİNE	06.07.2023	15,00	295,000
480.000,00					
SVDA 10.07.2023	TRD270125T15	HAZİNE	07.07.2023	15,00	324,000
525.000,00					
SVDA 11.07.2023	TRD270125T15	HAZİNE	10.07.2023	15,00	291,000
470.000,00					
SVDA 12.07.2023	TRD270125T15	HAZİNE	11.07.2023	15,00	203,000
330.000,00					
SVDA 13.07.2023	TRD270125T15	HAZİNE	12.07.2023	15,00	190,000
310.000,00					
SVDA 14.07.2023	TRD270125T15	HAZİNE	13.07.2023	15,00	89,000
145.000,00					
SVDA 17.07.2023	TRD270125T15	HAZİNE	14.07.2023	15,00	301,000
500.000,00					
SVDA 18.07.2023	TRD270125T15	HAZİNE	17.07.2023	15,00	416,000
690.000,00					

SVDA 19.07.2023 710.000,00	TRD270125T15	HAZİNE	18.07.2023	15,00	426,000
SVDA 20.07.2023 980.000,00	TRD270125T15	HAZİNE	19.07.2023	15,00	574,000
SVDA 21.07.2023 1.130.000,00	TRD270125T15	HAZİNE	20.07.2023	15,00	654,000
SVDA 24.07.2023 930.000,00	TRD270125T15	HAZİNE	21.07.2023	17,50	538,000
SVDA 25.07.2023 950.000,00	TRD270125T15	HAZİNE	24.07.2023	17,50	554,000
SVDA 26.07.2023 970.000,00	TRD270125T15	HAZİNE	25.07.2023	17,50	565,000
SVDA 27.07.2023 1.050.000,00	TRD270125T15	HAZİNE	26.07.2023	17,50	612,000
KTAL 04.07.2023 855.705,48	3AyaKadarVD-GGI-TRY		03.07.2023	0,00	0,000
KTAL 05.07.2023 856.526,02	3AyaKadarVD-GGI-TRY		04.07.2023	0,00	0,000
KTAL 06.07.2023 1.000.000,00	3AyaKadarVD-GGI-TRY		05.07.2023	0,00	0,000
KTAL 07.07.2023 5.000.000,00	3AyaKadarVD-GGI-TRY		06.07.2023	0,00	0,000
KTAL 10.07.2023 9.754.794,52	3AyaKadarVD-GGI-TRY		07.07.2023	0,00	0,000
KTAL 11.07.2023 9.782.856,26	3AyaKadarVD-GGI-TRY		10.07.2023	0,00	0,000
KTAL 12.07.2023 9.792.237,08	3AyaKadarVD-GGI-TRY		11.07.2023	0,00	0,000
KTAL 13.07.2023 9.801.626,90	3AyaKadarVD-GGI-TRY		12.07.2023	0,00	0,000
KTAL 14.07.2023 9.811.025,72	3AyaKadarVD-GGI-TRY		13.07.2023	0,00	0,000
KTAL 17.07.2023 9.820.433,55	3AyaKadarVD-GGI-TRY		14.07.2023	0,00	0,000
KTAL 18.07.2023 9.848.684,11	3AyaKadarVD-GGI-TRY		17.07.2023	0,00	0,000
KTAL 19.07.2023 10.858.128,05	3AyaKadarVD-GGI-TRY		18.07.2023	0,00	0,000
KTAL 20.07.2023 10.868.539,95	3AyaKadarVD-GGI-TRY		19.07.2023	0,00	0,000
KTAL 21.07.2023 10.878.961,84	3AyaKadarVD-GGI-TRY		20.07.2023	0,00	0,000
KTAL 24.07.2023 10.888.499,56	3AyaKadarVD-GGI-TRY		21.07.2023	0,00	0,000
KTAL 25.07.2023 10.917.137,81	3AyaKadarVD-GGI-TRY		24.07.2023	0,00	0,000
KTAL 26.07.2023 10.926.709,00	3AyaKadarVD-GGI-TRY		25.07.2023	0,00	0,000
KTAL 27.07.2023 10.936.288,58	3AyaKadarVD-GGI-TRY		26.07.2023	0,00	0,000
KTAL 28.07.2023 9.740.000,00	3AyaKadarVD-GGI-TRY		27.07.2023	0,00	0,000
KTAL 31.07.2023 9.748.005,48	3AyaKadarVD-GGI-TRY		28.07.2023	0,00	0,000
KTAL 01.08.2023 9.000.000,00	3AyaKadarVD-GGI-TRY		31.07.2023	0,00	0,000
SVDA 31.07.2023 210.000,00	TRD200127T10	HAZİNE	28.07.2023	17,50	54.800,000
SVDA 01.08.2023 520.000,00	TRD200127T10	HAZİNE	31.07.2023	17,50	135.600,000
KTAL 04.07.2023 1.886.316,12	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		03.07.2023	0,00	0,000
KTAL 05.07.2023 1.887.091,32	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		04.07.2023	0,00	0,000
KTAL 06.07.2023 1.887.866,84	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		05.07.2023	0,00	0,000
KTAL 07.07.2023 1.888.642,68	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		06.07.2023	0,00	0,000
KTAL 10.07.2023 1.889.418,83	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		07.07.2023	0,00	0,000
KTAL 11.07.2023 1.500.000,00	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		10.07.2023	0,00	0,000
KTAL 12.07.2023 1.500.616,44	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		11.07.2023	0,00	0,000
KTAL 13.07.2023 1.501.233,13	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		12.07.2023	0,00	0,000
KTAL 14.07.2023 1.501.850,08	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		13.07.2023	0,00	0,000
KTAL 17.07.2023 1.502.467,28	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		14.07.2023	0,00	0,000

KTAL 18.07.2023 1.504.319,64	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	17.07.2023	0,00	0,000
KTAL 19.07.2023 1.504.896,64	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	18.07.2023	0,00	0,000
KTAL 20.07.2023 1.505.473,86	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	19.07.2023	0,00	0,000
KTAL 21.07.2023 1.506.051,30	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	20.07.2023	0,00	0,000
KTAL 24.07.2023 1.506.628,96	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	21.07.2023	0,00	0,000
KTAL 25.07.2023 1.508.362,62	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	24.07.2023	0,00	0,000
KTAL 26.07.2023 1.508.982,50	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	25.07.2023	0,00	0,000
KTAL 27.07.2023 1.509.602,63	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	26.07.2023	0,00	0,000
KTAL 28.07.2023 1.510.223,01	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	27.07.2023	0,00	0,000
KTAL 31.07.2023 1.510.843,65	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	28.07.2023	0,00	0,000
KTAL 01.08.2023 1.512.706,33	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	31.07.2023	0,00	0,000
DKAL 04.07.2023 150.125.309,72	3AyaKadarVD-GGI-EUR	03.07.2023	0,00	5.296.396,860
DKAL 22.08.2023 42.231.000,00	3AyaKadarVD-GGI-EUR	03.07.2023	0,00	1.500.000,000
DKAL 04.07.2023 1.459.300,85	3AyaKadarVD-GGI-EUR	03.07.2023	0,00	51.483,900
DKAL 05.07.2023 150.149.987,83	3AyaKadarVD-GGI-EUR	04.07.2023	0,00	5.297.267,500
DKAL 05.07.2023 1.459.540,65	3AyaKadarVD-GGI-EUR	04.07.2023	0,00	51.492,360
DKAL 06.07.2023 150.211.756,89	3AyaKadarVD-GGI-EUR	05.07.2023	0,00	5.298.138,280
DKAL 06.07.2023 1.460.140,95	3AyaKadarVD-GGI-EUR	05.07.2023	0,00	51.500,820
DKAL 07.07.2023 150.236.449,32	3AyaKadarVD-GGI-EUR	06.07.2023	0,00	5.299.009,210
DKAL 07.07.2023 1.460.381,09	3AyaKadarVD-GGI-EUR	06.07.2023	0,00	51.509,290
DKAL 10.07.2023 150.071.940,00	3AyaKadarVD-GGI-EUR	07.07.2023	0,00	5.299.880,280
DKAL 10.07.2023 1.458.782,04	3AyaKadarVD-GGI-EUR	07.07.2023	0,00	51.517,760
DKAL 11.07.2023 150.256.770,21	3AyaKadarVD-GGI-EUR	10.07.2023	0,00	5.302.493,920
DKAL 11.07.2023 1.460.578,81	3AyaKadarVD-GGI-EUR	10.07.2023	0,00	51.543,170
DKAL 12.07.2023 152.160.452,29	3AyaKadarVD-GGI-EUR	11.07.2023	0,00	5.303.365,560
DKAL 12.07.2023 1.479.083,57	3AyaKadarVD-GGI-EUR	11.07.2023	0,00	51.551,640
DKAL 13.07.2023 152.185.465,08	3AyaKadarVD-GGI-EUR	12.07.2023	0,00	5.304.237,350
DKAL 13.07.2023 1.479.326,58	3AyaKadarVD-GGI-EUR	12.07.2023	0,00	51.560,110
DKAL 14.07.2023 181.452.848,44	3AyaKadarVD-GGI-EUR	13.07.2023	0,00	6.305.109,280
DKAL 14.07.2023 1.484.076,98	3AyaKadarVD-GGI-EUR	13.07.2023	0,00	51.568,590
DKAL 17.07.2023 227.625.648,55	3AyaKadarVD-GGI-EUR	14.07.2023	0,00	7.806.145,740
DKAL 17.07.2023 1.503.977,05	3AyaKadarVD-GGI-EUR	14.07.2023	0,00	51.577,070
DKAL 18.07.2023 236.178.813,57	3AyaKadarVD-GGI-EUR	17.07.2023	0,00	8.049.995,350
DKAL 18.07.2023 1.513.966,04	3AyaKadarVD-GGI-EUR	17.07.2023	0,00	51.602,510
DKAL 19.07.2023 242.981.550,37	3AyaKadarVD-GGI-EUR	18.07.2023	0,00	8.051.318,640
DKAL 19.07.2023 1.557.573,23	3AyaKadarVD-GGI-EUR	18.07.2023	0,00	51.610,990
DKAL 20.07.2023 243.052.897,71	3AyaKadarVD-GGI-EUR	19.07.2023	0,00	8.052.642,140
DKAL 20.07.2023 1.558.030,46	3AyaKadarVD-GGI-EUR	19.07.2023	0,00	51.619,470
DKAL 21.07.2023 243.092.851,55	3AyaKadarVD-GGI-EUR	20.07.2023	0,00	8.053.965,860
DKAL 21.07.2023 1.558.286,72	3AyaKadarVD-GGI-EUR	20.07.2023	0,00	51.627,960

DKAL 24.07.2023 242.750.991,30	3AyaKadarVD-GGI-EUR	21.07.2023	0,00	8.055.289,800
DKAL 24.07.2023 1.556.095,40	3AyaKadarVD-GGI-EUR	21.07.2023	0,00	51.636,450
DKAL 25.07.2023 240.686.643,99	3AyaKadarVD-GGI-EUR	24.07.2023	0,00	8.059.262,270
DKAL 25.07.2023 1.542.862,28	3AyaKadarVD-GGI-EUR	24.07.2023	0,00	51.661,910
DKAL 26.07.2023 240.726.208,91	3AyaKadarVD-GGI-EUR	25.07.2023	0,00	8.060.587,080
DKAL 26.07.2023 1.543.115,83	3AyaKadarVD-GGI-EUR	25.07.2023	0,00	51.670,400
DKAL 27.07.2023 240.357.041,46	3AyaKadarVD-GGI-EUR	26.07.2023	0,00	8.061.912,110
DKAL 27.07.2023 1.540.749,26	3AyaKadarVD-GGI-EUR	26.07.2023	0,00	51.678,890
DKAL 28.07.2023 241.700.377,81	3AyaKadarVD-GGI-EUR	27.07.2023	0,00	8.063.237,360
DKAL 28.07.2023 1.549.360,53	3AyaKadarVD-GGI-EUR	27.07.2023	0,00	51.687,390
DKAL 31.07.2023 241.740.109,27	3AyaKadarVD-GGI-EUR	28.07.2023	0,00	8.064.562,820
DKAL 31.07.2023 1.549.615,32	3AyaKadarVD-GGI-EUR	28.07.2023	0,00	51.695,890
DKAL 01.08.2023 179.446.723,66	3AyaKadarVD-GGI-EUR	31.07.2023	0,00	6.068.539,860
DKAL 19.09.2023 59.140.000,00	3AyaKadarVD-GGI-EUR	31.07.2023	0,00	2.000.000,000
DKAL 01.08.2023 1.529.401,21	3AyaKadarVD-GGI-EUR	31.07.2023	0,00	51.721,380