

ZP9- AKİK SRBST DVZ
Ekim - 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 : 2.854.558.937,96
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 91.427.349,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 22.11.2022
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 30,968890
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 29,826288
C - AYLİK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 3,830856
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 55,600747
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 56,420385
F - AYLİK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Satış Vaadiyle Alış : -0,073857
Döviz Katılım Hesabı : 94,940009
Diğer : 5,133848
G - AYLİK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 6,707965
H - AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,000000
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 20,317888
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 2.423.102,55
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 55.696.170,31

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 (%)	
J - VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
İ - 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 (%)	
01.11.2023 3AyaKadarVD-GGI-EUR		1.511.836	45.438.521,93	1,589383	28,6712
08.11.2023 3AyaKadarVD-GGI-EUR		2.516.644	75.638.233,94	2,645731	28,7117
11.12.2023 3AyaKadarVD-GGI-EUR		4.023.288	120.920.715,58	4,229656	28,797
10.01.2024 6AyaKadarVD-GGI-EUR		3.017.466	90.690.536,61	3,172242	28,797
12.02.2024 6AyaKadarVD-GGI-EUR		4.019.562	120.808.729,00	4,225739	28,864
28.11.2023 3AyaKadarVD-GGI-EUR		4.012.712	120.602.871,62	4,218538	28,928
19.12.2023 3AyaKadarVD-GGI-EUR		4.007.014	120.431.598,16	4,212547	29,2306
02.01.2024 3AyaKadarVD-GGI-EUR		2.001.096	60.143.337,19	2,103739	29,6253
01.11.2023 3AyaKadarVD-GGI-EUR		67.564.899	2.030.676.554,53	71,030536	29,8143
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 01.11.2023		1.251.199	1.251.198,63	0,043765	360,876
AA - Alış Vaadiyle Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.786.602.297,19	97,619365
B. HAZİR DEĞERLER	72.284.932,61	2,532263
b) Bankalar	8.971,79	0,000314
c) Hazır Değerler	72.275.960,82	2,531948
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	4.328.291,84	0,151627
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	504.934,78	0,017689
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	3.786.294,39	0,132640
k) Diğer Borçlar	1.787,49	0,000063
FON TOPLAM DEĞERİ	2.854.558.937,96	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	31,222156	
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	35.275,18	0,001236
Dolaşımdaki Pay Sayısı	91.427.349,000	
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	0,000000
FİYAT (EUR)	1,04	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	35.274,61
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	16.915,31
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	194,60
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	10.046,92
9 Portföy Yönetim Ücreti	488.019,47
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	Tanımlı	İhraççı	Satış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Satış
------	-------------	---------	---------	--------------	----------------------	----------------	-------

8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
------	-------------	---------	---------	-------------	----------------

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış
------	-------------	---------	---------	-------------	----------------------	----------------	------

Değeri							
SVDA 13.10.2023	TRD251023T18	HAZİNE		12.10.2023	30,00	579.163,000	
2.000.000,00							
SVDA 03.10.2023	TRD020425T11	HAZİNE		02.10.2023	30,00	930.441,000	
3.140.000,00							
SVDA 04.10.2023	TRD020425T11	HAZİNE		03.10.2023	30,00	929.122,000	
3.145.000,00							
SVDA 05.10.2023	TRD020425T11	HAZİNE		04.10.2023	30,00	951.070,000	
3.175.000,00							
SVDA 06.10.2023	TRD020425T11	HAZİNE		05.10.2023	30,00	145.905,000	
490.000,00							
SVDA 09.10.2023	TRD020425T11	HAZİNE		06.10.2023	30,00	113.336,000	
380.000,00							
SVDA 10.10.2023	TRD020425T11	HAZİNE		09.10.2023	30,00	112.147,000	
380.000,00							
SVDA 11.10.2023	TRD020425T11	HAZİNE		10.10.2023	30,00	369.288,000	
1.255.000,00							

SVDA 12.10.2023	TRD020425T11	HAZINE	11.10.2023	30,00	381.405,000
1.300.000,00					
SVDA 16.10.2023	TRD020425T11	HAZINE	13.10.2023	30,00	531.716,000
1.820.000,00					
SVDA 17.10.2023	TRD020425T11	HAZINE	16.10.2023	30,00	462.617,000
1.600.000,00					
SVDA 18.10.2023	TRD020425T11	HAZINE	17.10.2023	30,00	475.694,000
1.650.000,00					
SVDA 19.10.2023	TRD020425T11	HAZINE	18.10.2023	30,00	589.309,000
2.050.000,00					
SVDA 20.10.2023	TRD020425T11	HAZINE	19.10.2023	30,00	587.613,000
2.050.000,00					
SVDA 23.10.2023	TRD020425T11	HAZINE	20.10.2023	30,00	584.028,000
2.040.000,00					
SVDA 24.10.2023	TRD020425T11	HAZINE	23.10.2023	30,00	243.706,000
860.000,00					
SVDA 25.10.2023	TRD020425T11	HAZINE	24.10.2023	30,00	230.298,000
815.000,00					
SVDA 26.10.2023	TRD020425T11	HAZINE	25.10.2023	30,00	229.646,000
815.000,00					
SVDA 27.10.2023	TRD020425T11	HAZINE	26.10.2023	30,00	214.949,000
765.000,00					
SVDA 30.10.2023	TRD020425T11	HAZINE	27.10.2023	35,00	218.995,000
780.000,00					
SVDA 31.10.2023	TRD020425T11	HAZINE	30.10.2023	35,00	216.745,000
780.000,00					
SVDA 01.11.2023	TRD020425T11	HAZINE	31.10.2023	35,00	346.379,000
1.250.000,00					
DKAL 03.10.2023	3AyaKadarVD-GGI-EUR		02.10.2023	0,00	41.394.703,430
1.197.465.980,82					
DKAL 04.10.2023	3AyaKadarVD-GGI-EUR		03.10.2023	0,00	38.399.523,360
1.110.821.411,76					
DKAL 28.11.2023	3AyaKadarVD-GGI-EUR		03.10.2023	0,00	4.000.000,000
115.712.000,00					
DKAL 05.10.2023	3AyaKadarVD-GGI-EUR		04.10.2023	0,00	38.403.731,530
1.108.965.353,53					
DKAL 06.10.2023	3AyaKadarVD-GGI-EUR		05.10.2023	0,00	39.407.940,160
1.137.963.384,03					
DKAL 10.10.2023	3AyaKadarVD-GGI-EUR		06.10.2023	0,00	39.412.258,840
1.140.377.944,63					
DKAL 11.10.2023	3AyaKadarVD-GGI-EUR		10.10.2023	0,00	40.429.535,450
1.184.464.100,08					
DKAL 12.10.2023	3AyaKadarVD-GGI-EUR		11.10.2023	0,00	40.433.966,080
1.187.319.153,56					
DKAL 13.10.2023	3AyaKadarVD-GGI-EUR		12.10.2023	0,00	42.438.397,200
1.249.144.514,70					
DKAL 16.10.2023	3AyaKadarVD-GGI-EUR		13.10.2023	0,00	43.443.047,980
1.269.866.358,28					
DKAL 19.12.2023	3AyaKadarVD-GGI-EUR		16.10.2023	0,00	4.000.000,000
116.922.400,00					
DKAL 17.10.2023	3AyaKadarVD-GGI-EUR		16.10.2023	0,00	40.463.248,440
1.186.629.270,08					
DKAL 18.10.2023	3AyaKadarVD-GGI-EUR		17.10.2023	0,00	40.467.682,770
1.189.980.539,23					
DKAL 19.10.2023	3AyaKadarVD-GGI-EUR		18.10.2023	0,00	40.472.117,580
1.196.477.212,02					
DKAL 20.10.2023	3AyaKadarVD-GGI-EUR		19.10.2023	0,00	42.476.552,880
1.255.734.332,79					
DKAL 23.10.2023	3AyaKadarVD-GGI-EUR		20.10.2023	0,00	43.481.207,840
1.287.117.670,12					
DKAL 24.10.2023	3AyaKadarVD-GGI-EUR		23.10.2023	0,00	44.504.996,180
1.321.041.801,61					
DKAL 25.10.2023	3AyaKadarVD-GGI-EUR		24.10.2023	0,00	44.509.873,440
1.321.186.573,32					
DKAL 26.10.2023	3AyaKadarVD-GGI-EUR		25.10.2023	0,00	44.528.538,900
1.322.933.985,01					
DKAL 27.10.2023	3AyaKadarVD-GGI-EUR		26.10.2023	0,00	44.533.418,740
1.323.078.964,08					
DKAL 30.10.2023	3AyaKadarVD-GGI-EUR		27.10.2023	0,00	42.538.299,110
1.260.209.872,62					
DKAL 02.01.2024	3AyaKadarVD-GGI-EUR		27.10.2023	0,00	2.000.000,000
59.250.600,00					
DKAL 31.10.2023	3AyaKadarVD-GGI-EUR		30.10.2023	0,00	47.552.284,300
1.417.738.069,81					
DKAL 01.11.2023	3AyaKadarVD-GGI-EUR		31.10.2023	0,00	67.557.495,510
2.014.179.438,38					