

ZP9- AKİK SRBST DVZ
Nisan - 2024 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 : 2.378.627.982,94
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 64.804.743,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 22.11.2022
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 36,727007
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 36,595499
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 0,359356
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 7,874962
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 70,147431
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Satış Vaadiyle Alış : -0,134863
Döviz Katılım Hesabı : 50,003359
Diğer : 50,131504
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 6,735023
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,402080
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 215,656065
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 894.393,43
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 29.492.817,46

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	962.454.559,08	39,443895	3395,735
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 (%)	
06.05.2024 3AyaKadarVD-ZTB-EUR		5.009.247	173.435.144,34	7,107824	34,8992
06.05.2024 3AyaKadarVD-ZTB-EUR		3.007.151	104.116.577,99	4,266969	34,5081
07.06.2024 3AyaKadarVD-GGI-EUR		5.017.568	173.723.273,83	7,119632	34,5629
21.05.2024 3AyaKadarVD-VKF-EUR		7.030.989	243.433.936,99	9,976557	34,659
03.05.2024 3AyaKadarVD-GGI-EUR		11.139.233	385.673.678,35	15,805912	34,6559
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 02.05.2024		16.239.945	16.239.945,21	0,665555	59,49
AA - Alış Vaadiyle Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.059.077.115,48	86,565748
B. HAZİR DEĞERLER	380.987.922,66	16,017129
b) Bankalar	5.404,48	0,000227
c) Hazır Değerler	380.982.518,18	16,016902
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	61.437.055,20	2,582878
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000

c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	626.176,38	0,026325
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	60.766.132,40	2,554672
k) Diğer Borçlar	2.210,75	0,000093
FON TOPLAM DEĞERİ	2.378.627.982,94	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	36,704535	
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	42.535,67	0,001788
Dolaşımdaki Pay Sayısı	64.804.743,000	
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)	1,14	0,000000
FİYAT (EUR)	1,06	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	42.538,14
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	28.421,69
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	20.976,91
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	1.464,40
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	28.573,78
9 Portföy Yönetim Ücreti	605.199,47
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	2.755,80
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
------	-------------	--------	---------	--------------	----------------------	----------------	-------

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
------	-------------	--------	---------	-------------	----------------------	----------------	------

DKAL	21.05.2024	3AyaKadarVD-VKF-EUR		15.04.2024	0,00	7.024.445,820	
						243.460.267,68	
KRS	04.02.2026	TRD040226F16	HAZİNE	17.04.2024	0,00	10.000.000,000	
						10.213.923,08	
SVDA	02.04.2024	TRD080927T18	HAZİNE	01.04.2024	45,00	2.110.254,000	
						1.280.000,00	
SVDA	03.04.2024	TRD080927T18	HAZİNE	02.04.2024	45,00	2.146.733,000	
						1.280.000,00	
SVDA	04.04.2024	TRD080927T18	HAZİNE	03.04.2024	45,00	2.996.956,000	
						1.800.000,00	
SVDA	05.04.2024	TRD080927T18	HAZİNE	04.04.2024	45,00	1.700.896,000	
						1.030.000,00	
SVDA	08.04.2024	TRD080927T18	HAZİNE	05.04.2024	45,00	5.383.903,000	
						3.170.000,00	
SVDA	09.04.2024	TRD080927T18	HAZİNE	08.04.2024	45,00	4.928.150,000	
						3.010.000,00	
SVDA	15.04.2024	TRD080927T18	HAZİNE	09.04.2024	45,00	5.057.148,000	
						3.010.000,00	
SVDA	16.04.2024	TRD080927T18	HAZİNE	15.04.2024	45,00	4.960.802,000	
						2.980.000,00	

SVDA 17.04.2024	TRD080927T18	HAZİNE	16.04.2024	45,00	4.841.858,000
2.910.000,00					
SVDA 18.04.2024	TRD080927T18	HAZİNE	17.04.2024	45,00	4.323.759,000
2.600.000,00					
SVDA 19.04.2024	TRD080927T18	HAZİNE	18.04.2024	45,00	9.882.609,000
5.790.000,00					
SVDA 22.04.2024	TRD080927T18	HAZİNE	19.04.2024	45,00	5.489.271,000
3.210.000,00					
SVDA 24.04.2024	TRD080927T18	HAZİNE	22.04.2024	45,00	5.311.742,000
3.070.000,00					
SVDA 25.04.2024	TRD080927T18	HAZİNE	24.04.2024	45,00	4.669.607,000
2.700.000,00					
SVDA 26.04.2024	TRD080927T18	HAZİNE	25.04.2024	45,00	4.822.843,000
2.690.000,00					
SVDA 29.04.2024	TRD080927T18	HAZİNE	26.04.2024	45,00	4.335.668,000
2.570.000,00					
SVDA 30.04.2024	TRD080927T18	HAZİNE	29.04.2024	45,00	2.200.771,000
1.310.000,00					
SVDA 02.05.2024	TRD080927T18	HAZİNE	30.04.2024	45,00	27.231.325,000
16.200.000,00					
DKAL 06.05.2024	3AyaKadarVD-ZTB-EUR		02.04.2024	0,00	5.000.000,000
174.496.000,00					
DKAL 06.05.2024	3AyaKadarVD-ZTB-EUR		03.04.2024	0,00	3.000.000,000
103.524.300,00					
DKAL 19.04.2024	3AyaKadarVD-GGI-EUR		05.04.2024	0,00	11.099.264,980
383.622.785,58					
DKAL 07.06.2024	3AyaKadarVD-GGI-EUR		05.04.2024	0,00	5.000.000,000
172.814.500,00					
DKAL 03.05.2024	3AyaKadarVD-GGI-EUR		19.04.2024	0,00	11.119.431,680
385.353.912,36					