

ZP9- AKİK SRBST DVZ
Mayıs - 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 : 2.045.588.463,21
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 55.294.834,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 22.11.2022
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 37,027857
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 36,727007
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 0,819152
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 8,758622
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 68,236657
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Satış Vaadiyle Alış : -0,132721
Eurobond : 0,211799
Döviz Katılım Hesabı : 32,328454
Diğer : 67,592467
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 5,894311
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,066878
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 274,422362
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 133.654,76
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 39.176.712,48

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	970.436.468,51	46,879980	3395,735
P - EUROBOND	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
10.11.2024 XS2667526011	ALBARAKA TÜRK	1.500.000	48.422.481,36	2,339200	3242,875
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 (%)	
07.06.2024 3AyaKadarVD-GGI-EUR		5.038.390	175.478.572,72	8,477043	34,5629
07.06.2024 3AyaKadarVD-GGI-EUR		5.011.644	174.547.035,15	8,432043	34,9622
14.06.2024 3AyaKadarVD-GGI-EUR		6.176.328	215.111.009,01	10,391613	34,8654
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 03.06.2024		1.194.401	1.194.401,37	0,057699	242857,143
AA - Alış Vaadiyle Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.585.189.967,81	77,493103
B. HAZİR DEĞERLER	484.861.222,95	23,702775
b) Bankalar	6.656,30	0,000325
c) Hazır Değerler	484.854.566,65	23,702449
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	24.462.727,55	1,195877
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000

c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	570.544,26	0,027891
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	23.812.840,09	1,164107
k) Diğer Borçlar	2.053,48	0,000100
FON TOPLAM DEĞERİ	2.045.588.463,21	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	36,994206	
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	77.289,72	0,003778
Dolaşımdaki Pay Sayısı	55.294.834,000	
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)	1,15	0,000000
FİYAT (EUR)	1,06	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	34.754,05
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	19.113,24
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	81.257,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	19.865,08
9 Portföy Yönetim Ücreti	551.431,02
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
------	-------------	--------	---------	--------------	----------------------	----------------	-------

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
SVDA	03.05.2024	TRD180226T14	HAZİNE	02.05.2024	45,00	6.700,000	
						16.180.000,00	
SVDA	06.05.2024	TRD180226T14	HAZİNE	03.05.2024	45,00	3.445,000	
						8.250.000,00	
SVDA	07.05.2024	TRD180226T14	HAZİNE	06.05.2024	45,00	96,000	
						230.000,00	
SVDA	08.05.2024	TRD180226T14	HAZİNE	07.05.2024	45,00	1.975,000	
						4.730.000,00	
SVDA	09.05.2024	TRD180226T14	HAZİNE	08.05.2024	45,00	1.948,000	
						4.690.000,00	
SVDA	10.05.2024	TRD180226T14	HAZİNE	09.05.2024	45,00	1.932,000	
						4.640.000,00	
SVDA	13.05.2024	TRD180226T14	HAZİNE	10.05.2024	45,00	602,000	
						1.440.000,00	
SVDA	14.05.2024	TRD180226T14	HAZİNE	13.05.2024	45,00	346,000	
						850.000,00	
SVDA	15.05.2024	TRD180226T14	HAZİNE	14.05.2024	45,00	350,000	
						850.000,00	
SVDA	16.05.2024	TRD180226T14	HAZİNE	15.05.2024	45,00	287,000	
						700.000,00	

SVDA 17.05.2024	TRD180226T14	HAZİNE	16.05.2024	45,00	142,000
350.000,00					
SVDA 20.05.2024	TRD180226T14	HAZİNE	17.05.2024	45,00	790,000
1.950.000,00					
SVDA 21.05.2024	TRD180226T14	HAZİNE	20.05.2024	45,00	799,000
1.980.000,00					
SVDA 22.05.2024	TRD180226T14	HAZİNE	21.05.2024	45,00	780,000
1.980.000,00					
SVDA 23.05.2024	TRD180226T14	HAZİNE	22.05.2024	45,00	629,000
1.580.000,00					
SVDA 24.05.2024	TRD180226T14	HAZİNE	23.05.2024	45,00	930,000
2.330.000,00					
SVDA 27.05.2024	TRD180226T14	HAZİNE	24.05.2024	45,00	899,000
2.200.000,00					
SVDA 28.05.2024	TRD180226T14	HAZİNE	27.05.2024	45,00	909,000
2.210.000,00					
SVDA 29.05.2024	TRD180226T14	HAZİNE	28.05.2024	45,00	827,000
2.010.000,00					
SVDA 30.05.2024	TRD180226T14	HAZİNE	29.05.2024	45,00	1.314,000
3.200.000,00					
SVDA 31.05.2024	TRD180226T14	HAZİNE	30.05.2024	45,00	1.318,000
3.210.000,00					
SVDA 03.06.2024	TRD180226T14	HAZİNE	31.05.2024	45,00	490,000
1.190.000,00					
EB 10.11.2024	XS2667526011	ALBARAKA TÜRK	30.05.2024	0,00	1.500.000,000
1.505.652,98					
DKAL 17.05.2024	3AyaKadarVD-GGI-EUR		03.05.2024	0,00	11.140.698,350
385.549.490,01					
DKAL 31.05.2024	3AyaKadarVD-GGI-EUR		17.05.2024	0,00	6.162.005,700
215.437.275,68					
DKAL 07.06.2024	3AyaKadarVD-GGI-EUR		17.05.2024	0,00	5.000.000,000
174.811.000,00					
DKAL 14.06.2024	3AyaKadarVD-GGI-EUR		31.05.2024	0,00	6.173.790,960
215.251.691,34					