

ZP9- AKİK SRBST DVZ  
Ağustos - 2024 AYLK 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 : 2.029.399.422,29  
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 50.374.285,000  
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 22.11.2022  
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER  
A - AY SONU PAY FİYATI : 40,431687  
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 38,171073  
C - AYLK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 5,922322  
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 18,756388  
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 36,666224  
F - AYLK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ  
Satış Vaadiyle Alış : -0,077026  
Eurobond : 2,431363  
Döviz Katılım Hesabı : 30,852604  
Diğer : 66,793059  
G - AYLK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 5,205968  
H - AYLK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,000000  
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 275,990016  
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 4.720.725,67  
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 987.656,12

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	1.036.648.187,32	50,936881	3713,045
P - EUROBOND	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
10.11.2024 XS2667526011	ALBARAKA TÜRK	1.500.000	51.089.365,70	2,510334	3347,363
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 (%)	
18.10.2024 3AyaKadarVD-GGI-EUR		10.175.396	383.330.573,37	18,835381	35,7726
23.09.2024 3AyaKadarVD-ZTB-EUR		3.002.219	113.100.501,61	5,557321	37,3963
09.09.2024 3AyaKadarVD-GGI-EUR		6.253.523	235.584.582,08	11,575715	37,6852
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 02.09.2024		4.897.973	4.897.972,60	0,240667	273262,332
AA - Alış Vaadiyle Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.824.651.182,37	89,910895
B. HAZİR DEĞERLER	210.514.348,07	10,373234
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	3.243,01	0,000160
c) Hazır Değerler	210.511.105,06	10,373074
FİYAT (USD)	1,19	0,000000
FİYAT (EUR)	1,07	0,000000
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. DIĞER 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	5.766.108,15	0,284129
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	68.056,32	0,003354
k) Diğer Borçlar	1.922,44	0,000095
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	539.949,25	0,026606
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	5.156.180,14	0,254074
FON TOPLAM DEĞERİ	2.029.399.422,29	100,000000
Toplam Pay Sayısı	200.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	50.374.285,000	
FİYAT	40,286416	

#### 5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	38.073,50
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	18.088,31
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	308,30
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	21.316,81
9 Portföy Yönetim Ücreti	521.860,94
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 ALIM, 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 Değeri
------	-------------	---------	---------	--------------	----------------------	----------------	--------------

#### 8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
	04.02.2026	TRD040226F16	HAZİNE	07.08.2024	26.979.000,000
EB	10.11.2024	XS2667526011	ALBARAKA TÜRK	12.08.2024	1.500.000,000

#### 9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış Değeri
SVDA	02.08.2024	TRD180226T14	HAZİNE	01.08.2024	43,00	612,000	1.590.000,00
SVDA	05.08.2024	TRD180226T14	HAZİNE	02.08.2024	43,00	610,000	1.590.000,00
SVDA	06.08.2024	TRD180226T14	HAZİNE	05.08.2024	43,00	604,000	1.595.000,00
SVDA	07.08.2024	TRD180226T14	HAZİNE	06.08.2024	43,00	438,000	1.145.000,00
SVDA	08.08.2024	TRD180226T14	HAZİNE	07.08.2024	43,00	707,000	1.850.000,00
SVDA	09.08.2024	TRD180226T14	HAZİNE	08.08.2024	43,00	717,000	1.865.000,00
SVDA	12.08.2024	TRD180226T14	HAZİNE	09.08.2024	43,00	719,000	1.865.000,00
SVDA	13.08.2024	TRD180226T14	HAZİNE	12.08.2024	43,00	688,000	1.810.000,00
SVDA	14.08.2024	TRD180226T14	HAZİNE	13.08.2024	43,00	678,000	1.800.000,00

SVDA 15.08.2024	TRD180226T14	HAZINE	14.08.2024	43,00	389,000
1.040.000,00					
SVDA 16.08.2024	TRD180226T14	HAZINE	15.08.2024	43,00	372,000
1.000.000,00					
SVDA 19.08.2024	TRD180226T14	HAZINE	16.08.2024	43,00	412,000
1.100.000,00					
SVDA 20.08.2024	TRD180226T14	HAZINE	19.08.2024	43,00	419,000
1.125.000,00					
SVDA 22.08.2024	TRD180226T14	HAZINE	21.08.2024	43,00	421,000
1.150.000,00					
SVDA 23.08.2024	TRD180226T14	HAZINE	22.08.2024	43,00	431,000
1.175.000,00					
SVDA 26.08.2024	TRD180226T14	HAZINE	23.08.2024	43,00	434,000
1.180.000,00					
SVDA 27.08.2024	TRD180226T14	HAZINE	26.08.2024	43,00	486,000
1.325.000,00					
SVDA 28.08.2024	TRD180226T14	HAZINE	27.08.2024	43,00	598,000
1.630.000,00					
SVDA 29.08.2024	TRD180226T14	HAZINE	28.08.2024	43,00	615,000
1.685.000,00					
SVDA 02.09.2024	TRD180226T14	HAZINE	29.08.2024	43,00	1.784,000
4.875.000,00					
SVDA 21.08.2024	TRD270125T15	HAZINE	20.08.2024	43,00	416,000
1.125.000,00					
DKAL 18.10.2024	3AyaKadarVD-GGI-EUR		05.08.2024	0,00	10.136.516,280
362.609.542,28					
DKAL 26.08.2024	3AyaKadarVD-GGI-EUR		12.08.2024	0,00	6.235.605,870
227.837.814,40					
DKAL 09.09.2024	3AyaKadarVD-GGI-EUR		26.08.2024	0,00	6.247.531,890
235.439.488,78					
DKAL 23.09.2024	3AyaKadarVD-ZTB-EUR		21.08.2024	0,00	3.000.000,000
112.188.900,00					