

ZP9- AKİK SRBST DVZ
Eylül - 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 : 2.626.198.034,44
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 64.209.839,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 22.11.2022
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 40,735500
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 40,431687
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 0,751423
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 19,648751
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 35,482139
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Satış Vaadiyle Alış : -0,089897
Eurobond : 2,360088
Döviz Katılım Hesabı : 33,771794
Diğer : 63,958015
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 5,403462
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,092703
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 255,439470
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 236.511,56
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 3.628.468,90

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	28.979.000	1.130.643.122,38	42,823652	3724,262
P - EUROBOND	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
10.11.2024 XS2667526011	ALBARAKA TÜRK	1.500.000	51.694.838,84	1,957967	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		10.215.664	389.946.212,84	14,769400	35,7726
31.10.2024 3AyaKadarVD-ZTB-EUR		3.007.239	114.790.526,20	4,347746	37,9058
07.10.2024 3AyaKadarVD-GGI-EUR		6.278.325	239.652.463,30	9,076952	37,9058
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 01.10.2024		991.166	991.166,30	0,037541	292035,398
AA - Alış Vaadiyle Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ	Tutar	Oran (%)
B. HAZİR DEĞERLER	712.513.490,11	27,130989
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	1.298,59	0,000049
c) Hazır Değerler	712.512.191,52	27,130939
FİYAT (USD)	1,20	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	14.033.785,67	0,534377
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	131.310,47	0,005000
k) Diğer Borçlar	1.951,35	0,000074
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	519.727,59	0,019790
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	13.380.796,26	0,509512
FON TOPLAM DEĞERİ	2.626.198.034,44	100,000000
Toplam Pay Sayısı	200.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	64.209.839,000	
FİYAT	40,900243	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	63.254,15
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	609,30
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	17.410,86
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	788,50
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	27.940,55
9 Portföy Yönetim Ücreti	502.316,73
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 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

KRS 04.02.2026	TRD040226F16	HAZİNE	24.09.2024	0,00	2.000.000,000
2.043.549,45					
SVDA 03.09.2024	TRD180226T14	HAZİNE	02.09.2024	43,00	1.783,000
4.900.000,00					
SVDA 04.09.2024	TRD180226T14	HAZİNE	03.09.2024	43,00	1.794,000
4.900.000,00					
SVDA 05.09.2024	TRD180226T14	HAZİNE	04.09.2024	43,00	1.795,000
4.900.000,00					
SVDA 06.09.2024	TRD180226T14	HAZİNE	05.09.2024	43,00	1.597,000
4.320.000,00					
SVDA 09.09.2024	TRD180226T14	HAZİNE	06.09.2024	43,00	1.554,000
4.260.000,00					
SVDA 10.09.2024	TRD180226T14	HAZİNE	09.09.2024	43,00	408,000
1.120.000,00					
SVDA 11.09.2024	TRD180226T14	HAZİNE	10.09.2024	43,00	411,000
1.120.000,00					
SVDA 12.09.2024	TRD180226T14	HAZİNE	11.09.2024	43,00	406,000
1.110.000,00					
SVDA 13.09.2024	TRD180226T14	HAZİNE	12.09.2024	43,00	381,000
1.050.000,00					

SVDA 16.09.2024 1.060.000,00	TRD180226T14	HAZINE	13.09.2024	43,00	387,000
SVDA 17.09.2024 1.040.000,00	TRD180226T14	HAZINE	16.09.2024	43,00	372,000
SVDA 18.09.2024 1.050.000,00	TRD180226T14	HAZINE	17.09.2024	43,00	372,000
SVDA 19.09.2024 960.000,00	TRD180226T14	HAZINE	18.09.2024	43,00	341,000
SVDA 20.09.2024 960.000,00	TRD180226T14	HAZINE	19.09.2024	43,00	341,000
SVDA 23.09.2024 930.000,00	TRD180226T14	HAZINE	20.09.2024	43,00	329,000
SVDA 24.09.2024 980.000,00	TRD180226T14	HAZINE	23.09.2024	43,00	344,000
SVDA 25.09.2024 990.000,00	TRD180226T14	HAZINE	24.09.2024	43,00	345,000
SVDA 26.09.2024 980.000,00	TRD180226T14	HAZINE	25.09.2024	43,00	340,000
SVDA 27.09.2024 980.000,00	TRD180226T14	HAZINE	26.09.2024	43,00	337,000
SVDA 30.09.2024 980.000,00	TRD180226T14	HAZINE	27.09.2024	43,00	335,000
SVDA 01.10.2024 990.000,00	TRD180226T14	HAZINE	30.09.2024	43,00	339,000
DKAL 23.09.2024 235.783.997,61	3AyaKadarVD-GGI-EUR		09.09.2024	0,00	6.259.480,720
DKAL 07.10.2024 237.724.420,38	3AyaKadarVD-GGI-EUR		23.09.2024	0,00	6.271.452,400
DKAL 31.10.2024 113.948.097,35	3AyaKadarVD-ZTB-EUR		23.09.2024	0,00	3.006.086,070