

ZP9- AKİK SRBST DVZ
Ocak - 2025 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 : 1.851.682.685,70
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 46.160.686,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 22.11.2022
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 40,137765
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 39,643650
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 1,246391
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 1,253548
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 16,725272
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Satış Vaadiyle Alış : -0,057924
Döviz Katılım Hesabı : 34,771073
Diğer : 65,286851
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 5,603215
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,356879
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 213,806001
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 105.220,56
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 515.167,54

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 (%)	
13.11.2025 XS2936097307	ZİRAAT KATILIM BANKA	5.500.000	199.094.635,53	10,728403	3551,438
04.02.2026 TRD040226F16	HAZİNE	29.001.000	1.111.930.975,54	59,917452	3725,822
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 (%)	
14.02.2025 3AyaKadarVD-ZTB-EUR		3.026.788	112.433.386,44	6,058579	36,3871
17.02.2025 3AyaKadarVD-ZTB-EUR		6.061.005	225.142.703,77	12,132028	36,1555
20.02.2025 3AyaKadarVD-ZTB-EUR		5.009.897	186.098.144,61	10,028075	36,4274
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 03.02.2025		812.796	812.796,16	0,043798	320158,103
AA - Alış Vaadiyle Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.835.512.642,09	99,126738
B. HAZİR DEĞERLER	20.261.066,12	1,094198
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	2.249,73	0,000121
c) Hazır Değerler	20.258.816,39	1,094076
FİYAT (USD)	1,12	0,000000
FİYAT (EUR)	1,08	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. DİĞER 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	4.091.022,51	0,220935
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	40.966,91	0,002212
k) Diğer Borçlar	2.099,94	0,000113
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	2.005.701,54	0,108318
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	2.042.254,12	0,110292
FON TOPLAM DEĞERİ	1.851.682.685,70	100,000000
Toplam Pay Sayısı	199.999.866.851,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	46.160.686,000	
FİYAT	40,113847	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
1 İhrac İzni Ücretleri	40.972,94
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	67.191,01
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	581.237,93
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	22.793,75
9 Portföy Yönetim Ücreti	1.938.510,53
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	0,00
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

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

- PORTFÖYE ALIŞLAR							
Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış
Değeri							
SVDA	03.01.2025	TRD180226T14	HAZİNE	02.01.2025	45,00	1.036,000	
3.090.000,00							
SVDA	06.01.2025	TRD180226T14	HAZİNE	03.01.2025	45,00	1.059,000	
3.190.000,00							
SVDA	07.01.2025	TRD180226T14	HAZİNE	06.01.2025	45,00	973,000	
2.950.000,00							
SVDA	08.01.2025	TRD180226T14	HAZİNE	07.01.2025	45,00	399,000	
1.200.000,00							
SVDA	09.01.2025	TRD180226T14	HAZİNE	08.01.2025	45,00	397,000	
1.200.000,00							
SVDA	10.01.2025	TRD180226T14	HAZİNE	09.01.2025	45,00	399,000	
1.210.000,00							
SVDA	13.01.2025	TRD180226T14	HAZİNE	10.01.2025	45,00	398,000	
1.210.000,00							
SVDA	14.01.2025	TRD180226T14	HAZİNE	13.01.2025	45,00	395,000	
1.210.000,00							
SVDA	15.01.2025	TRD180226T14	HAZİNE	14.01.2025	45,00	387,000	
1.190.000,00							
SVDA	16.01.2025	TRD180226T14	HAZİNE	15.01.2025	45,00	298,000	
910.000,00							

SVDA 17.01.2025 880.000,00	TRD180226T14	HAZİNE	16.01.2025	44,00	286,000
SVDA 20.01.2025 880.000,00	TRD180226T14	HAZİNE	17.01.2025	44,00	284,000
SVDA 21.01.2025 890.000,00	TRD180226T14	HAZİNE	20.01.2025	44,00	287,000
SVDA 22.01.2025 890.000,00	TRD180226T14	HAZİNE	21.01.2025	44,00	286,000
SVDA 23.01.2025 890.000,00	TRD180226T14	HAZİNE	22.01.2025	44,00	284,000
SVDA 24.01.2025 870.000,00	TRD180226T14	HAZİNE	23.01.2025	44,00	274,000
SVDA 27.01.2025 870.000,00	TRD180226T14	HAZİNE	24.01.2025	42,00	275,000
SVDA 28.01.2025 880.000,00	TRD180226T14	HAZİNE	27.01.2025	42,00	275,000
SVDA 29.01.2025 870.000,00	TRD180226T14	HAZİNE	28.01.2025	42,00	275,000
SVDA 30.01.2025 810.000,00	TRD180226T14	HAZİNE	29.01.2025	42,00	255,000
SVDA 31.01.2025 810.000,00	TRD180226T14	HAZİNE	30.01.2025	42,00	254,000
SVDA 03.02.2025 810.000,00	TRD180226T14	HAZİNE	31.01.2025	42,00	253,000
KRS 13.11.2025 6.057.124,68	XS2936097307	ZİRAAT KATILIM BANKA	16.01.2025	0,00	6.000.000,000
DKAL 14.02.2025 109.867.405,50	3AyaKadarVD-ZTB-EUR		13.01.2025	0,00	3.019.405,380
DKAL 17.02.2025 218.629.534,65	3AyaKadarVD-ZTB-EUR		14.01.2025	0,00	6.046.923,280
DKAL 20.02.2025 182.137.000,00	3AyaKadarVD-ZTB-EUR		17.01.2025	0,00	5.000.000,000