

ZP6-SDF KTLM SRB USD
Nisan - 2023 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI : ZP6- ZİRAAT PORTFÖY SEDEF KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AMERİKAN DOLARI) 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 : 335.742.965,96
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 16.676.248,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 22.11.2022
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 20,104379
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 19,753212
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 1,777772
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 6,383093
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 7,940656
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Döviz Katılım Hesabı : 98,239228
Diğer : 1,760772
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 1,048199
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,000000
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 16,735266
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 129.438.112,22
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 6.742.905,51

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 ENDEKSİLİ 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 ENDEKSİLİ 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 (%)	
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 (%)	
18.05.2023 3AyaKadarVD-GGI-USD		2.924.230	56.808.433,11	16,097257	19,1532
30.05.2023 3AyaKadarVD-GGI-USD		3.011.507	58.503.941,27	16,577697	19,2619
02.05.2023 3AyaKadarVD-GGI-USD		10.921.925	212.178.059,58	60,122849	19,4103
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 (%)	
AA - Alış Vaadiyle Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	327.490.433,96	97,542009
B. HAZİR DEĞERLER	25.497.567,43	7,594371
b) Bankalar	80.472,47	0,023968
c) Hazır Değerler	25.417.094,96	7,570403
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	17.245.035,43	5,136380
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	51.949,56	0,015473
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	17.189.007,05	5,119692
k) Diğer Borçlar	168,59	0,000050
FON TOPLAM DEĞERİ	335.742.965,96	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	20,133004	
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	3.910,23	0,001165
Dolaşımdaki Pay Sayısı	16.676.248,000	
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)	1,04	0,000000
FİYAT (EUR)	0,94	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	3.910,25
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	1.740,32
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	246.824,25
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	5.594,40
9 Portföy Yönetim Ücreti	50.209,24
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	616,41
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

6 -

A) GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİTİNE 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

DKAL 04.04.2023	3AyaKadarVD-GGI-USD		03.04.2023	0,00	5.727.324,190	
109.696.585,68						
DKAL 18.05.2023	3AyaKadarVD-GGI-USD		03.04.2023	0,00	2.908.056,520	
55.698.588,14						
DKAL 05.04.2023	3AyaKadarVD-GGI-USD		04.04.2023	0,00	5.913.422,580	
113.412.348,98						
DKAL 06.04.2023	3AyaKadarVD-GGI-USD		05.04.2023	0,00	6.309.556,660	
121.144.118,83						
DKAL 11.04.2023	3AyaKadarVD-GGI-USD		06.04.2023	0,00	6.290.766,710	
120.950.055,23						
DKAL 12.04.2023	3AyaKadarVD-GGI-USD		11.04.2023	0,00	5.696.798,950	
109.731.171,70						
DKAL 30.05.2023	3AyaKadarVD-GGI-USD		12.04.2023	0,00	3.000.000,000	
57.785.700,00						
DKAL 13.04.2023	3AyaKadarVD-GGI-USD		12.04.2023	0,00	2.842.891,490	
54.835.112,50						
DKAL 14.04.2023	3AyaKadarVD-GGI-USD		13.04.2023	0,00	2.923.436,700	
56.388.708,79						
DKAL 17.04.2023	3AyaKadarVD-GGI-USD		14.04.2023	0,00	3.468.997,360	
66.975.932,03						
DKAL 18.04.2023	3AyaKadarVD-GGI-USD		17.04.2023	0,00	3.718.493,220	
71.968.461,48						
DKAL 19.04.2023	3AyaKadarVD-GGI-USD		18.04.2023	0,00	4.049.206,360	
78.455.397,83						

DKAL 24.04.2023	3AyaKadarVD-GGI-USD	19.04.2023	0,00	5.061.982,920
98.078.450,07				
DKAL 25.04.2023	3AyaKadarVD-GGI-USD	24.04.2023	0,00	6.551.836,880
126.978.529,84				
DKAL 26.04.2023	3AyaKadarVD-GGI-USD	25.04.2023	0,00	9.033.093,400
175.109.225,49				
DKAL 27.04.2023	3AyaKadarVD-GGI-USD	26.04.2023	0,00	9.654.825,770
187.242.794,54				
DKAL 28.04.2023	3AyaKadarVD-GGI-USD	27.04.2023	0,00	9.781.677,380
189.865.292,45				
DKAL 02.05.2023	3AyaKadarVD-GGI-USD	28.04.2023	0,00	10.913.553,320
211.835.344,01				