ZP9- AKİK SRBST DVZ
Kasım-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	: 1.000.000.000,000
E - FON TOPLAM DEĞERİ	: 1.967.259.006,630
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 49.982.206,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 22.11.2022
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 39,252866
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 39,797370
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -1,368191
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 15,293942
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 19,190936
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Satış Vaadiyle Alış	: -0,211887
Eurobond	: 0,532800
Döviz Katılım Hesabı	: 41,330599
Diğer	: 58,348488
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 5,786701
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 0,759784
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 207,755281
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 832.617,57
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 16.306.734,62

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 - DÖVIZE 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	29.001.000	1.088.826.211,44	55,261030	3725,822
13.11.2025 XS2936097307	ZİRAAT KATILIM BANKA	1.500.000	52.017.910,37	2,640057	3437,460
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 (%)	
06.12.2024 3AyaKadarVD-EKT-EUR		3.006.312	109.872.598,62	5,576347	37,0
06.12.2024 3AyaKadarVD-ZTB-EUR		3.018.149	110.305.182,33	5,598302	37,0
09.12.2024 3AyaKadarVD-ZTB-EUR		3.005.753	109.852.171,97	5,575310	37,2
12.12.2024 3AyaKadarVD-ZTB-EUR		8.016.274	292.973.169,66	14,869222	37,4
13.12.2024 3AyaKadarVD-ZTB-EUR		3.005.425	109.840.156,68	5,574701	36,8
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 02.12.2024		1.013.736	1.013.735,62	0,051450	294.460,64
AA - Alış Vaadiyle Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.874.701.136,69	95,295085
B. HAZIR DEĞERLER	95.638.677,74	4,861519
FİYAT (USD)	1,14	0,000000
FİYAT (EUR)	1,08	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	6.983,23	0,000355
c) Hazır Değerler	95.631.694,51	4,861164
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	3.080.807,80	0,156604
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	76.696,24	0,003899
k) Diğer Borçlar	1.934,66	0,000098
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	1.406.417,00	0,071491
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	1.595.759,90	0,081116
FON TOPLAM DEĞERİ	1.967.259.006,63	100,000000
Toplam Pay Sayısı	199.999.866.851,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	49.982.206,000	
FİYAT	39,359187	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1	İhrac İzni Ücretleri	32.288,20
2	İlan Giderleri	0,00
3	Sigorta Ücretleri	0,00
4	Aracılık Komisyon Giderleri	4.701,53
4	Döviz aracılık komisyonları	0,00
5	Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6	Fon Yönetim Ücretleri	47.114,96
7	Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	788,50
8	Metal Saklama Giderleri	0,00
8	Saklama Giderleri	23.294,00
9	Portföy Yönetim Ücreti	1.359.302,04
10	IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11	EFT Masrafı	0,00
12	Türev Islemler Aracilik 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
11.11.2024	XS2667526011	ALBARAKA TÜRK	1.500.000,000	1.500.000,00		Anapara Ödemesi

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
EB	11.11.2024	XS2667526011	ALBARAKA TÜRK	11.11.2024	1.500.000,000

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış Değeri
SVDA	02.12.2024	TRD180226T14	HAZİNE	29.11.2024	45,00	343,000	1.010.000,00
SVDA	29.11.2024	TRD180226T14	HAZİNE	28.11.2024	43,00	342,000	1.010.000,00
SVDA	28.11.2024	TRD180226T14	HAZİNE	27.11.2024	43,00	344,000	1.010.000,00
SVDA	27.11.2024	TRD180226T14	HAZİNE	26.11.2024	43,00	339,000	1.010.000,00
SVDA	26.11.2024	TRD180226T14	HAZİNE	25.11.2024	43,00	335,000	1.010.000,00
SVDA	25.11.2024	TRD180226T14	HAZİNE	22.11.2024	43,00	338,000	1.000.000,00
KRS	04.02.2026	TRD040226F16	HAZİNE	22.11.2024	0,00	8.000.000,000	8.210.545,94
SVDA	22.11.2024	TRD180226T14	HAZİNE	21.11.2024	43,00	353,000	1.030.000,00
SVDA	21.11.2024	TRD180226T14	HAZİNE	20.11.2024	43,00	351,000	1.030.000,00
SVDA	20.11.2024	TRD180226T14	HAZİNE	19.11.2024	43,00	358,000	1.030.000,00
SVDA	19.11.2024	TRD180226T14	HAZİNE	18.11.2024	43,00	362,000	1.030.000,00
SVDA	18.11.2024	TRD180226T14	HAZİNE	15.11.2024	43,00	274,000	770.000,00
SVDA	15.11.2024	TRD180226T14	HAZİNE	14.11.2024	43,00	284,000	820.000,00
SVDA	14.11.2024	TRD180226T14	HAZİNE	13.11.2024	43,00	338,000	970.000,00
SVDA	13.11.2024	TRD180226T14	HAZİNE	12.11.2024	43,00	3.197,000	9.460.000,00
SVDA	12.11.2024	TRD180226T14	HAZİNE	11.11.2024	43,00	3.243,000	9.640.000,00
SVDA	11.11.2024	TRD180226T14	HAZİNE	08.11.2024	43,00	3.271,000	9.610.000,00
SVDA	08.11.2024	TRD180226T14	HAZİNE	07.11.2024	43,00	4.524,000	13.620.000,00
SVDA	07.11.2024	TRD180226T14	HAZİNE	06.11.2024	43,00	5.143,000	15.600.000,00
SVDA	06.11.2024	TRD180226T14	HAZİNE	05.11.2024	43,00	5.384,000	16.340.000,00
SVDA	05.11.2024	TRD180226T14	HAZİNE	04.11.2024	43,00	5.374,000	16.320.000,00
SVDA	04.11.2024	TRD180226T14	HAZİNE	01.11.2024	43,00	5.607,000	17.160.000,00
KRS	13.11.2025	XS2936097307	ZİRAAT KATILIM BANKA	12.11.2024	0,00	1.500.000,000	1.500.000,00
DKAL	13.12.2024	3AyaKadarVD-ZTB-EUR		08.11.2024	0,00	3.000.000,000	110.272.800,00
DKAL	12.12.2024	3AyaKadarVD-ZTB-EUR		05.11.2024	0,00	8.000.000,000	298.822.400,00
DKAL	13.11.2024	3AyaKadarVD-GGI-EUR		04.11.2024	0,00	6.307.505,010	234.543.312,30
DKAL	09.12.2024	3AyaKadarVD-ZTB-EUR		04.11.2024	0,00	3.000.000,000	111.554.400,00