

ZP9- AKİK SRBST DVZ
Şubat - 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 : 1.866.057.865,04
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 45.610.695,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 22.11.2022
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 41,173058
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 40,137765
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 2,579349
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 3,865230
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 16,325401
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Satış Vaadiyle Alış : -0,099370
Döviz Katılım Hesabı : 24,356119
Diğer : 75,743251
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 4,659756
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,000000
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 237,107970
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 2.543.519,51
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 2.297.774,81

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	203.370.868,71	10,876875	3551,438
04.02.2026 TRD040226F16	HAZİNE	29.001.000	1.112.598.609,84	59,505059	3753,925
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 (%)	
18.03.2025 3AyaKadarVD-ZTB-EUR		3.037.008	114.869.956,66	6,143585	37,5557
21.03.2025 3AyaKadarVD-ZTB-EUR		6.081.341	230.016.990,91	12,301988	37,7997
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 03.03.2025		2.779.562	2.779.562,19	0,148659	339460,784
AA - Alış Vaadiyle Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.663.635.988,35	89,152433
B. HAZİR DEĞERLER	206.119.458,47	11,045716
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	801,96	0,000043
c) Hazır Değerler	206.118.656,51	11,045673
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	3.697.581,78	0,198149
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	68.915,98	0,003693
k) Diğer Borçlar	1.700,22	0,000091
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	1.454.956,85	0,077970
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	2.172.008,73	0,116396
FON TOPLAM DEĞERİ	1.866.057.865,04	100,000000
Toplam Pay Sayısı	199.999.866.851,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	45.610.695,000	
FİYAT	40,912726	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
1 İhrac İzni Ücretleri	27.949,07
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	48.741,05
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	443,70
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	24.468,39
9 Portföy Yönetim Ücreti	1.406.215,80
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	İtfat Tarihi	Nominal Değeri
-------------------------	---------	--------------	----------------

04.02.2026	TRD040226F16	HAZİNE	05.02.2025	29.001.000,000
------------	--------------	--------	------------	----------------

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü Vade Tarihi Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış
-------------------------	---------	-------------	----------------------	----------------	------

Değeri

SVDA 19.02.2025	TRD150426T31	HAZİNE	18.02.2025	42,00	325,000
1.100.000,00					
SVDA 20.02.2025	TRD150426T31	HAZİNE	19.02.2025	42,00	329,000
1.120.000,00					
SVDA 21.02.2025	TRD150426T31	HAZİNE	20.02.2025	42,00	907,000
3.130.000,00					
SVDA 24.02.2025	TRD150426T31	HAZİNE	21.02.2025	42,00	909,000
3.140.000,00					
SVDA 25.02.2025	TRD150426T31	HAZİNE	24.02.2025	42,00	1.000,000
3.440.000,00					
SVDA 26.02.2025	TRD150426T31	HAZİNE	25.02.2025	42,00	1.012,000
3.500.000,00					
SVDA 27.02.2025	TRD150426T31	HAZİNE	26.02.2025	42,00	1.016,000
3.520.000,00					
SVDA 28.02.2025	TRD150426T31	HAZİNE	27.02.2025	42,00	960,000
3.290.000,00					
SVDA 03.03.2025	TRD150426T31	HAZİNE	28.02.2025	42,00	816,000
2.770.000,00					
SVDA 04.02.2025	TRD180226T14	HAZİNE	03.02.2025	42,00	250,000
810.000,00					

SVDA 05.02.2025	TRD180226T14	HAZİNE	04.02.2025	42,00	243,000
790.000,00					
SVDA 06.02.2025	TRD180226T14	HAZİNE	05.02.2025	42,00	28,000
90.000,00					
SVDA 07.02.2025	TRD180226T14	HAZİNE	06.02.2025	42,00	538,000
1.800.000,00					
SVDA 10.02.2025	TRD180226T14	HAZİNE	07.02.2025	42,00	542,000
1.800.000,00					
SVDA 11.02.2025	TRD180226T14	HAZİNE	10.02.2025	42,00	452,000
1.510.000,00					
SVDA 12.02.2025	TRD180226T14	HAZİNE	11.02.2025	42,00	447,000
1.510.000,00					
SVDA 13.02.2025	TRD180226T14	HAZİNE	12.02.2025	42,00	351,000
1.190.000,00					
SVDA 14.02.2025	TRD180226T14	HAZİNE	13.02.2025	42,00	347,000
1.170.000,00					
SVDA 17.02.2025	TRD180226T14	HAZİNE	14.02.2025	42,00	332,000
1.130.000,00					
SVDA 18.02.2025	TRD180226T14	HAZİNE	17.02.2025	42,00	320,000
1.100.000,00					
DKAL 18.03.2025	3AyaKadarVD-ZTB-EUR		14.02.2025	0,00	3.030.655,770
113.818.398,90					
DKAL 21.03.2025	3AyaKadarVD-ZTB-EUR		17.02.2025	0,00	6.070.862,470
229.476.780,11					