

ZP9- AKİK SRBST DVZ
Kasım-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 : 1.000.000.000,000
E - FON TOPLAM DEĞERİ : 1.626.223.488,810
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 30.662.838,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 22.11.2022
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 53,112856
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 52,596939
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 0,980888
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 33,985166
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 35,728209
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Satış Vaadiyle Alış : -0,191986
Eurobond : 5,937694
Döviz Katılım Hesabı : 11,185054
Diğer : 83,069238
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,015566
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,000000
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 128,599250
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1.271.921,25
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 2.415.304,05

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 (%)	
04.02.2026 TRD040226F16	HAZİNE	27.001.000	1.344.402.114,93	82,169619	4756,723
P - EUROBOND	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
26.10.2028 XS2920580045	GGB EMTIA SUKUK LTD	2.000.000	98.800.120,80	6,038646	4841,163
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 (%)	
01.12.2025 3AyaKadarVD-VKF-EUR		3.508.155	171.939.584,05	10,508917	49,1
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 (%)	
01.12.2025 TRD150426T31	HAZİNE	3.029.432	3.029.432,33	0,185158	565.543,07
AA - Alış Vaadiyle Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
AB - YP Ters Repo Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.618.171.251,28	99,504850
B. HAZIR DEĞERLER	17.964.719,42	1,104689
FİYAT (USD)	1,25	0,000000
FİYAT (EUR)	1,08	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	5.568,99	0,000342
c) Hazır Değerler	17.959.150,43	1,104347
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	9.912.481,89	0,609540
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	55.478,91	0,003412
k) Diğer Borçlar	1.605,69	0,000099
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	1.257.158,15	0,077305
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	8.598.239,14	0,528724
FON TOPLAM DEĞERİ	1.626.223.488,81	100,000000
Toplam Pay Sayısı	200.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	30.662.838,000	
FİYAT	53,035648	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	23.695,92
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	10.500,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	42.114,80
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	1.577,40
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	31.283,90
9 Portföy Yönetim Ücreti	1.215.043,35
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
DKAL	04.11.2025	3AyaKadarVD-VKF-EUR		03.11.2025	1.25	5,504,899.260	266,778,427.94
SVDA	04.11.2025	TRD150426T31	HAZİNE	03.11.2025	38.00	1,061.000	5,740,000.00
DKAL	05.11.2025	3AyaKadarVD-VKF-EUR		04.11.2025	1.25	5,505,087.780	266,259,626.08
SVDA	05.11.2025	TRD150426T31	HAZİNE	04.11.2025	38.00	891.000	4,810,000.00
DKAL	06.11.2025	3AyaKadarVD-VKF-EUR		05.11.2025	1.25	4,505,276.310	217,550,782.46
SVDA	06.11.2025	TRD150426T31	HAZİNE	05.11.2025	38.00	882.000	4,760,000.00
SVDA	07.11.2025	TRD150426T31	HAZİNE	06.11.2025	38.00	567.000	3,040,000.00
DKAL	07.11.2025	3AyaKadarVD-VKF-EUR		06.11.2025	1.25	4,505,430.600	218,093,477.97
DKAL	10.11.2025	3AyaKadarVD-VKF-EUR		07.11.2025	1.25	3,505,584.900	169,694,147.14
SVDA	10.11.2025	TRD150426T31	HAZİNE	07.11.2025	38.00	562.000	3,040,000.00
SVDA	11.11.2025	TRD150426T31	HAZİNE	10.11.2025	38.00	559.000	3,030,000.00
DKAL	11.11.2025	3AyaKadarVD-VKF-EUR		10.11.2025	1.25	3,505,945.060	170,747,588.10
DKAL	12.11.2025	3AyaKadarVD-VKF-EUR		11.11.2025	1.25	3,506,065.130	170,753,435.78
SVDA	12.11.2025	TRD150426T31	HAZİNE	11.11.2025	38.00	550.000	3,040,000.00
DKAL	13.11.2025	3AyaKadarVD-VKF-EUR		12.11.2025	1.25	3,506,185.200	170,891,466.65
SVDA	13.11.2025	TRD150426T31	HAZİNE	12.11.2025	38.00	533.000	2,990,000.00
DKAL	14.11.2025	3AyaKadarVD-VKF-EUR		13.11.2025	1.25	3,506,305.270	171,155,032.30
SVDA	14.11.2025	TRD150426T31	HAZİNE	13.11.2025	38.00	524.000	2,930,000.00
DKAL	17.11.2025	3AyaKadarVD-VKF-EUR		14.11.2025	1.25	3,506,425.350	171,689,662.77
SVDA	17.11.2025	TRD150426T31	HAZİNE	14.11.2025	38.00	502.000	2,880,000.00
SVDA	18.11.2025	TRD150426T31	HAZİNE	17.11.2025	38.00	508.000	2,870,000.00
DKAL	18.11.2025	3AyaKadarVD-VKF-EUR		17.11.2025	1.25	3,506,785.600	171,943,308.82
DKAL	19.11.2025	3AyaKadarVD-VKF-EUR		18.11.2025	1.00	3,506,905.700	171,949,197.52
SVDA	19.11.2025	TRD150426T31	HAZİNE	18.11.2025	38.00	518.000	2,880,000.00
DKAL	20.11.2025	3AyaKadarVD-VKF-EUR		19.11.2025	1.00	3,507,001.780	171,771,193.68
SVDA	20.11.2025	TRD150426T31	HAZİNE	19.11.2025	38.00	531.000	2,920,000.00
DKAL	21.11.2025	3AyaKadarVD-VKF-EUR		20.11.2025	1.00	3,507,097.860	170,879,134.71
SVDA	21.11.2025	TRD150426T31	HAZİNE	20.11.2025	38.00	499.000	2,790,000.00
DKAL	24.11.2025	3AyaKadarVD-VKF-EUR		21.11.2025	1.00	3,507,193.940	170,965,884.43
SVDA	24.11.2025	TRD150426T31	HAZİNE	21.11.2025	38.00	505.000	2,790,000.00
SVDA	25.11.2025	TRD150426T31	HAZİNE	24.11.2025	38.00	462.000	2,540,000.00
DKAL	25.11.2025	3AyaKadarVD-VKF-EUR		24.11.2025	1.00	3,507,482.200	171,331,035.27
DKAL	26.11.2025	3AyaKadarVD-VKF-EUR		25.11.2025	1.00	3,507,578.300	171,335,729.49
SVDA	26.11.2025	TRD150426T31	HAZİNE	25.11.2025	38.00	459.000	2,550,000.00
DKAL	27.11.2025	3AyaKadarVD-VKF-EUR		26.11.2025	1.00	3,507,674.400	171,320,079.21
SVDA	27.11.2025	TRD150426T31	HAZİNE	26.11.2025	38.00	453.000	2,550,000.00
SVDA	28.11.2025	TRD150426T31	HAZİNE	27.11.2025	38.00	450.000	2,550,000.00
DKAL	28.11.2025	3AyaKadarVD-VKF-EUR		27.11.2025	1.00	3,507,770.500	172,005,280.35
DKAL	01.12.2025	3AyaKadarVD-VKF-EUR		28.11.2025	1.00	3,507,866.600	172,193,454.09
SVDA	01.12.2025	TRD150426T31	HAZİNE	28.11.2025	38.00	534.000	3,020,000.00