

ZSF-ISEDAK SHARIAH50

Ekim - 2021 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI : ZSF-ZİRAAT PORTFÖY COMCEC ISEDAK 50 SHARIAH ENDEKSI YABANCI HİSSE
 SENEDİ FONU
 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 : 200.708,52
 F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 20.863,000
 G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 13.09.2019
 H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ
 I - AYLIK KORELASYON KATSAYISI : 0,0000

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 9,623715
 B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 9,586000
 C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 0,393438
 D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 0,393438
 E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 0,393438
 F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 0,289402
 Satış Vaadiyle Alış : -6,472268
 Diğer : 106,182866
 G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,001391
 H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 2,941665
 I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0,325061

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 BİMAS.E	48,000	2.983,20	1,447340
2 EREGL.E	150,000	2.953,50	1,432931
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
E - DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
F - FİNANSMAN BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
H - YABANCI MENKUL KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
I - ALTIN VE DİĞER DEĞERLİ MADENLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
İ - VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
J - BORSA PARA PİYASASI SATIŞ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
K - GELİRE ENDEKSLİ SENETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
L - OPSİYON SÖZLEŞMELERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
M - VOB SÖZLEŞMELERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
N - VOB NAKİT TEMİNATI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
V - ALTIN KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Ş-DÖVİZ KATILIM HESABI (%)	Nominal	Rayiç Değer	Oran
T - ALTIN VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
U - REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Y - KATILMA PAYLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Z - Satış Vaadiyle Alış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.11.2021	20.035	20.034,63	9,720074
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	25.971,33	12,939824
B. HAZIR DEĞERLER	180.426,97	89,895023

b) Bankalar	282,27	0,140637
c) Hazır Değerler	180.144,70	89,754386
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	405,97	0,202268
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	6.095,75	3,037116
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	76,91	0,038319
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	0,00	0,000000
k) Diğer Borçlar	53,20	0,026506
FON TOPLAM DEĞERİ	200.708,52	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	9,620310	
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	405,97	0,202268
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Takasa Borçlar T2	5.964,60	2,971772
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	1,04	0,000518
Dolaşımdaki Pay Sayısı	20.863,000	
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)	1,01	0,000506
FİYAT (EUR)	0,87	0,000436

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	1,04
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	0,94
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	2,58
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	358,91
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	2,26
9 Portföy Yönetim Ücreti	74,33
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	0,00
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

6 - AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
-------	-------------	---------	-------	---------------

7 - GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

8 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü Vade Tarihi Tanımı	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
-------------------------	--------------	----------------	--------------

9 - İTFA

Türü Vade Tarihi Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
-------------------------	-------------	----------------	-------------

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
HS		BIMAS.E	27.10.2021	48,000	3.021,60
SVDA	26.10.2021	TRD090222T19	25.10.2021	198.773,000	199.000,00
SVDA	27.10.2021	TRD090222T19	26.10.2021	19.975,000	20.000,00
SVDA	28.10.2021	TRD090222T19	27.10.2021	19.963,000	20.000,00
SVDA	01.11.2021	TRD090222T19	28.10.2021	19.980,000	20.000,00
HS		EREGL.E	27.10.2021	150,000	2.943,00

ZSF-ZİRAAT PORTFÖY COMCEC İSEDAK 50 SHARIAH ENDEKSİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
28.10.2021 TARİHLİ FİYAT RAPORU

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	
Sermaye Piyasası Aracı	İhracatçı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo / Ters Repo Teminat Tutarı	Döviz Cinsi	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Portföy Değer (%)	Fon Toplam Değer(%)
A.PAY																	
-	BİM MAĞAZALAR		BIMAS.E			48,000	62,950					TRY	62,1500	2.983,20	50,25	11,49	1,49
-	EREĞLİ DEMİR ÇELİK		EREGL.E			150,000	19,620					TRY	19,6900	2.953,50	49,75	11,37	1,47
GRUP TOPLAMI						198,000								5.936,70	100,00	22,86	2,96
G. DİĞER VARLIKLAR																	
G.11. Satım Vaadiyle Alım																	
-		01.11.2021	TRD090222T19	15,80	0	20.034,630	100,100	28.10.2021	17,10		19.980,00	TRY	100,2734	20.034,63	100,00	77,14	9,98
GRUP TOPLAMI						20.034,630								20.034,63	100,00	77,14	9,98
H. NAKİT DÖVİZ																	
-			USD			19.000,000						USD	9,4813	180.144,70	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						19.000,000								0,00	0,00	0,00	0,00
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														25.971,33		100,00	