

ZSF-ISEDAK SHARIAH50

Nisan - 2022 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	: 335.749,47
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	: 16,088171
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 15,730834
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2,271571
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 22,986308
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 67,829866
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 1,729791
Satış Vaadiyle Alış	: -14,024593
Diğer	: 112,294801
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,002086
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 1,621399
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 0,142728
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 0,00
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 0,00

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları				
2. Diğer Ortaklıklar				
1 BİMAS.E	BİM MAĞAZALAR	48,000	4.010,40	1,266071
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 (%)
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 (%)
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 (%)
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 05.05.2022		43.099	43.098,96	13,606209
AA - Alış Vaadiyle Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	257.914,42	76,817521
B. HAZİR DEĞERLER	59.339,73	17,673812
b) Bankalar	494,63	0,147321
c) Hazır Değerler	58.845,10	17,526491
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	22.047,76	6,566730
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	3.552,44	1,058063
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	620,25	0,184736
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	2.926,00	0,871483
FON TOPLAM DEĞERİ	335.749,47	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	16,093058	
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	22.047,76	6,566730
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	6,19	0,001844
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)	1,09	0,000324
FİYAT (EUR)	1,03	0,000307

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	6,19
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	0,81
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	20,78
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	87,30
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	20.846,07
9 Portföy Yönetim Ücreti	599,47
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	3,38
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

6 -

A) GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE 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						
HS	EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CE	11.04.2022	0,00	150,000	
5.148,00						

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						
SVDA 04.04.2022	TRD080223T19	HAZİNE	01.04.2022	14,00	36.426,000	
35.000,00						
SVDA 05.04.2022	TRD080223T19	HAZİNE	04.04.2022	14,00	36.366,000	
35.000,00						
SVDA 06.04.2022	TRD080223T19	HAZİNE	05.04.2022	14,00	36.308,000	
35.000,00						
SVDA 07.04.2022	TRD080223T19	HAZİNE	06.04.2022	14,00	61.206,000	
59.000,00						
SVDA 08.04.2022	TRD080223T19	HAZİNE	07.04.2022	14,00	61.187,000	
59.000,00						
SVDA 11.04.2022	TRD080223T19	HAZİNE	08.04.2022	14,00	61.182,000	
59.000,00						
SVDA 12.04.2022	TRD080223T19	HAZİNE	11.04.2022	14,00	60.902,000	
59.000,00						
SVDA 13.04.2022	TRD080223T19	HAZİNE	12.04.2022	14,00	39.121,000	
38.000,00						
SVDA 14.04.2022	TRD080223T19	HAZİNE	13.04.2022	14,00	44.217,000	
43.000,00						
SVDA 15.04.2022	TRD080223T19	HAZİNE	14.04.2022	14,00	44.055,000	
43.000,00						
SVDA 18.04.2022	TRD080223T19	HAZİNE	15.04.2022	14,00	44.063,000	
43.000,00						

SVDA 19.04.2022	TRD080223T19	HAZİNE	18.04.2022	14,00	43.849,000
43.000,00					
SVDA 20.04.2022	TRD080223T19	HAZİNE	19.04.2022	14,00	43.777,000
43.000,00					
SVDA 21.04.2022	TRD080223T19	HAZİNE	20.04.2022	14,00	43.735,000
43.000,00					
SVDA 22.04.2022	TRD080223T19	HAZİNE	21.04.2022	14,00	43.726,000
43.000,00					
SVDA 25.04.2022	TRD080223T19	HAZİNE	22.04.2022	14,00	43.686,000
43.000,00					
SVDA 26.04.2022	TRD080223T19	HAZİNE	25.04.2022	14,00	43.468,000
43.000,00					
SVDA 27.04.2022	TRD080223T19	HAZİNE	26.04.2022	14,00	43.409,000
43.000,00					
SVDA 28.04.2022	TRD080223T19	HAZİNE	27.04.2022	14,00	43.409,000
43.000,00					
SVDA 29.04.2022	TRD080223T19	HAZİNE	28.04.2022	14,00	43.353,000
43.000,00					
SVDA 05.05.2022	TRD080223T19	HAZİNE	29.04.2022	14,00	43.388,000
43.000,00					