

## ZSF-ISEDAK SHARIAH50

## Kasım - 2021 AYLİK 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	: 259.356,93
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 20.863,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 13.09.2019
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ
I - AYLİK KORELASYON KATSAYISI	: 0,0000

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 12,257750
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 9,623715
C - AYLİK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 27,370252
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 27,871375
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 27,871375
F - AYLİK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 2,808984
Satış Vaadiyle Alış	: -3,545368
Diğer	: 100,736384
G - AYLİK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,002086
H - AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 0,000000
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 0,036507

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	3.331,20	1,339568
2 EREGL.E	150,000	3.381,00	1,359594
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 - EURO BOND	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 01.12.2021	4.002	4.001,62	1,609163
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	205.040,18	79,057143
B. HAZIR DEĞERLER	44.456,36	17,140996

b) Bankalar	819,43	0,315947
c) Hazır Değerler	43.636,93	16,825049
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	11.114,87	4,285550
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	1.254,48	0,483689
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	364,74	0,140632
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	883,59	0,340685
FON TOPLAM DEĞERİ	259.356,93	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	12,431430	
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	11.114,87	4,285550
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	6,15	0,002371
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)	0,96	0,000370
FİYAT (EUR)	0,85	0,000327

#### 5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	5,11
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	249,86
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	12,19
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	164,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	9.589,65
9 Portföy Yönetim Ücreti	352,55
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 ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
19.11.2021	BIMAS.E	48,000	96,00	2,000000 Temettü Ödemesi

#### 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
SVDA	02.11.2021	TRD090222T19	01.11.2021	19.919,000	20.000,00
SVDA	03.11.2021	TRD090222T19	02.11.2021	13.939,000	14.000,00
SVDA	04.11.2021	TRD090222T19	03.11.2021	13.928,000	14.000,00
SVDA	05.11.2021	TRD090222T19	04.11.2021	13.921,000	14.000,00
SVDA	08.11.2021	TRD090222T19	05.11.2021	13.916,000	14.000,00
SVDA	09.11.2021	TRD090222T19	08.11.2021	13.888,000	14.000,00
SVDA	10.11.2021	TRD090222T19	09.11.2021	13.877,000	14.000,00
SVDA	11.11.2021	TRD090222T19	10.11.2021	4.954,000	5.000,00
SVDA	12.11.2021	TRD090222T19	11.11.2021	4.952,000	5.000,00
SVDA	15.11.2021	TRD090222T19	12.11.2021	4.955,000	5.000,00
SVDA	16.11.2021	TRD090222T19	15.11.2021	3.952,000	4.000,00
SVDA	17.11.2021	TRD090222T19	16.11.2021	3.951,000	4.000,00
SVDA	18.11.2021	TRD090222T19	17.11.2021	3.950,000	4.000,00
SVDA	19.11.2021	TRD090222T19	18.11.2021	3.948,000	4.000,00
SVDA	22.11.2021	TRD090222T19	19.11.2021	3.954,000	4.000,00
SVDA	23.11.2021	TRD090222T19	22.11.2021	3.941,000	4.000,00
SVDA	24.11.2021	TRD090222T19	23.11.2021	3.942,000	4.000,00
SVDA	25.11.2021	TRD090222T19	24.11.2021	3.945,000	4.000,00
SVDA	26.11.2021	TRD090222T19	25.11.2021	3.944,000	4.000,00
SVDA	29.11.2021	TRD090222T19	26.11.2021	3.944,000	4.000,00
SVDA	30.11.2021	TRD090222T19	29.11.2021	3.939,000	4.000,00
SVDA	01.12.2021	TRD090222T19	30.11.2021	3.935,000	4.000,00

ZSF-ZİRAAT PORTFÖY COMCEC İSEDAK 50 SHARIAH ENDEKSLİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU  
30.11.2021 TARİHLİ FİYAT RAPORU

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı	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 Değeri (%)	Fon Toplam Değeri(%)
<b>A.PAY</b>																	
-	BİM MAĞAZALAR		BIMAS.E			48,000	62,950					TRY	69,4000	3.331,20	2,28	1,62	1,28
-	EREĞLİ DEMİR ÇELİK		EREGL.E			150,000	19,620					TRY	22,5400	3.381,00	2,32	1,65	1,30
-	UAE-Abu Dhabi Islamic Bank		ADIB AED			150,000	15,727	30.11.2021				USD	1,7658	3.426,99	2,35	1,67	1,32
-	UAE-ABU DHABI NATIONAL OIL COMPANY FOR DISTRIBUTION PJSC		ADNOCDIS AED			320,000	11,425	30.11.2021				USD	1,1281	4.670,85	3,20	2,28	1,80
-	Kuwait-Agility		AGLTY KWD			170,000	36,687	30.11.2021				USD	3,0298	6.664,38	4,57	3,25	2,57
-	UAE-ALDAR Properties		ALDAR AED			420,000	11,347	30.11.2021				USD	1,0954	5.952,80	4,08	2,90	2,30
-	Saudi Arabia-Alinma Bank		ALINMA SAR			30,000	76,975	30.11.2021				USD	6,0720	2.356,91	1,62	1,15	0,91
-	Saudi Arabia-Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco)		ARAMCO SAR			62,000	116,009	30.11.2021				USD	9,2359	7.409,05	5,08	3,61	2,86
-	Kuwait-Boubyan Bank		BOUBYAN KWD			140,000	29,293	30.11.2021				USD	2,4909	4.512,08	3,09	2,20	1,74
-	UAE-Dubai Islamic Bank		DIB AED			200,000	14,394	30.11.2021				USD	1,4061	3.638,53	2,49	1,77	1,40
-	UAE-Emaar Properties		EMAAR AED			390,000	12,954	30.11.2021				USD	1,2780	6.448,87	4,42	3,15	2,49
-	UAE-Emirates Telecommunications Group		ETISALAT AED			130,000	72,472	30.11.2021				USD	8,7034	14.639,43	10,04	7,14	5,64
-	Qatar-Industries Qatar		IQCD QAR			210,000	42,468	30.11.2021				USD	3,9655	10.774,65	7,39	5,25	4,15
-	Kuwait-Kuwait Finance House		KFH KWD			330,000	29,715	30.11.2021				USD	2,6026	11.112,69	7,62	5,42	4,28
-	Saudi Arabia-Saudi Arabian Mining Company		MAADEN SAR			15,000	247,711	30.11.2021				USD	19,0583	3.698,84	2,54	1,80	1,43
-	Qatar-Masraf Al Rayan Bank		MARK QAR			370,000	13,366	30.11.2021				USD	1,3246	6.341,04	4,35	3,09	2,44
-	Qatar-MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING		MPHC QAR			430,000	6,291	30.11.2021				USD	0,5681	3.160,45	2,17	1,54	1,22
-	Qatar-Qatar Electricity & Water		QEWS QAR			50,000	45,731	30.11.2021				USD	4,5062	2.915,22	2,00	1,42	1,12
-	Qatar-Qatar Fuel Company (Woqod)		QFLS QAR			45,000	49,504	30.11.2021				USD	4,9705	2.894,02	1,98	1,41	1,12
-	Qatar-Qatar Islamic Bank		QIBK QAR			100,000	48,916	30.11.2021				USD	4,6974	6.077,79	4,17	2,96	2,34
-	Qatar-Qatar International Islam		QIIK QAR			60,000	26,222	30.11.2021				USD	2,5426	1.973,87	1,35	0,96	0,76
-	Saudi Arabia-Al Rajhi Banking & Investment Corp.		RJHI SAR			28,000	454,408	30.11.2021				USD	35,2378	12.766,07	8,75	6,23	4,92
-	Saudi Arabia-SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP		SABIC SAR			25,000	384,550	30.11.2021				USD	28,8406	9.329,00	6,40	4,55	3,60
-	Saudi Arabia-Saudi Arabian Fertilizer Company		SAFCO SAR			5,000	560,812	30.11.2021				USD	46,0064	2.976,31	2,04	1,45	1,15
-	Saudi Arabia-Saudi Telecom		STC SAR			9,000	363,389	30.11.2021				USD	29,5869	3.445,35	2,36	1,68	1,33
-	Saudi Arabia-Yanbu National Petrochemicals Company		YANSAB SAR			9,000	219,823	30.11.2021				USD	16,9792	1.977,20	1,36	0,96	0,76
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>3.896,000</b>								<b>145.874,59</b>	<b>100,00</b>	<b>71,14</b>	<b>56,24</b>
<b>G. DİĞER VARLIKLAR</b>																	
<b>G.8. Katılma Payı</b>																	
-	United Arab Emirates Central Bank		AED			385,850	2,612					USD	0,2725	1.360,39	2,30	0,66	0,52
-	Kuwait Central Bank		KWD			24,260	31,768					USD	3,2862	1.031,50	1,74	0,50	0,40
-	Qatar Central Bank		QAR			364,230	2,622					USD	0,2731	1.287,04	2,18	0,63	0,50
-	Saudi Arabia Central Bank		SAR			14.928,400	2,999					USD	0,2665	51.485,03	87,02	25,11	19,85
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						<b>15.702,740</b>								<b>55.163,96</b>	<b>93,24</b>	<b>26,90</b>	<b>21,27</b>
<b>G.11. Satım Vaadiyle Alım</b>																	
-		01.12.2021	TRD090222T19	14,80	0	4.001,620	101,652	30.11.2021	15,95		3.935,00	TRY	101,6930	4.001,62	6,76	1,95	1,54
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						<b>4.001,620</b>								<b>4.001,62</b>	<b>6,76</b>	<b>1,95</b>	<b>1,54</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>19.704,360</b>								<b>59.165,58</b>	<b>100,00</b>	<b>28,86</b>	<b>22,81</b>
<b>H. NAKİT DÖVİZ</b>																	
-			USD			3.372,590						USD	12,9387	43.636,93	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>3.372,590</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ</b>														<b>205.040,17</b>	<b>100,00</b>		