

ZSF-ISEDAK SHARIAH50
Mayıs - 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	: 346.161,75
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	: 16,721885
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 16,088171
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3,939006
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 27,830746
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 74,440695
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 1,217134
Satış Vaadiyle Alış	: -14,611587
Diğer	: 113,394453
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,002086
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 0,000000
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 0,147912
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	3.960,00	1,216378
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 01.06.2022		43.017	43.016,61	13,213242
AA - Alış Vaadiyle Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ	Tutar	Oran (%)
B. HAZİR DEĞERLER	280.724,62	81,096372
b) Bankalar	45.422,84	13,121854
c) Hazır Değerler	590,63	0,170623
a) Takastan Alacaklar T1	44.832,21	12,951232
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	0,00	0,000000
e) Diğer Alacaklar	0,00	0,000000
D. DİĞER VARLIKLAR	23.518,96	6,794211
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	0,00	0,000000
a) Takasa Borçlar T1	3.504,67	1,012437
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	0,00	0,000000
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	500,58	0,144609
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000

1) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
k) Diğer Borçlar	2.992,79	0,864564
FON TOPLAM DEĞERİ	346.161,75	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	16,592137	
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	23.518,96	6,794211
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	11,30	0,003264
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	0,000292
FİYAT (EUR)	0,94	0,000273

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	210,80
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	16,78
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	550,70
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	20.585,71
9 Portföy Yönetim Ücreti	483,80
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	1.152,66
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

SVDA 06.05.2022	TRD080223T19	HAZİNE	05.05.2022	14,00	42.240,000
42.000,00					
SVDA 09.05.2022	TRD080223T19	HAZİNE	06.05.2022	14,00	42.332,000
42.000,00					
SVDA 10.05.2022	TRD080223T19	HAZİNE	09.05.2022	14,00	42.175,000
42.000,00					
SVDA 11.05.2022	TRD080223T19	HAZİNE	10.05.2022	14,00	64.513,000
64.000,00					
SVDA 12.05.2022	TRD080223T19	HAZİNE	11.05.2022	14,00	64.689,000
64.000,00					
SVDA 13.05.2022	TRD080223T19	HAZİNE	12.05.2022	14,10	64.870,000
64.000,00					
SVDA 16.05.2022	TRD080223T19	HAZİNE	13.05.2022	14,10	65.227,000
64.000,00					
SVDA 17.05.2022	TRD080223T19	HAZİNE	16.05.2022	14,10	43.772,000
43.000,00					
SVDA 18.05.2022	TRD080223T19	HAZİNE	17.05.2022	14,10	43.792,000
43.000,00					
SVDA 20.05.2022	TRD080223T19	HAZİNE	18.05.2022	14,10	43.650,000
43.000,00					
SVDA 23.05.2022	TRD080223T19	HAZİNE	20.05.2022	14,10	43.750,000
43.000,00					
SVDA 24.05.2022	TRD080223T19	HAZİNE	23.05.2022	14,10	43.524,000
43.000,00					

SVDA 25.05.2022 43.000,00	TRD080223T19	HAZİNE	24.05.2022	14,10	43.647,000
SVDA 26.05.2022 43.000,00	TRD080223T19	HAZİNE	25.05.2022	14,10	43.754,000
SVDA 27.05.2022 43.000,00	TRD080223T19	HAZİNE	26.05.2022	14,10	43.658,000
SVDA 30.05.2022 43.000,00	TRD080223T19	HAZİNE	27.05.2022	14,10	43.548,000
SVDA 31.05.2022 43.000,00	TRD080223T19	HAZİNE	30.05.2022	14,10	43.349,000
SVDA 01.06.2022 43.000,00	TRD080223T19	HAZİNE	31.05.2022	14,10	43.322,000