

ZSF-ISEDAK SHARIAH50  
Haziran - 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	: 334.259,26
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 20.863,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 13.09.2019
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ
I - AYLIK KORELASYON KATSAYISI	: 0,0000
İ - ÜÇ AYLIK KORELASYON KATSAYISI	: 0,0000

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A - AY SONU PAY FİYATI	: 16,131345
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 16,721885
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -3,531540
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 23,316352
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 68,280252
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 1,224609
Satış Vaadiyle Alış	: -14,035967
Diğer	: 112,811358
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,002086
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 0,000000
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 0,142093
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	3.880,80	1,242292
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 01.07.2022		42.018	42.017,95	13,450467
AA - Alış Vaadiyle Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	266.809,03	79,820984
B. HAZİR DEĞERLER	45.922,92	13,738713
b) Bankalar	341,66	0,102214
c) Hazır Değerler	45.581,26	13,636499
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	25.703,84	7,689791
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	4.176,53	1,249488
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	567,03	0,169638
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	3.592,79	1,074851
FON TOPLAM DEĞERİ	334.259,26	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	16,021630	
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	25.703,84	7,689791
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	16,71	0,004999
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	0,000288
FİYAT (EUR)	0,92	0,000276

#### 5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	5,41
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	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	19,00
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	87,30
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	24.354,98
9 Portföy Yönetim Ücreti	548,03
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	20,65
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
17.06.2022	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	48,000	72,00	1,500000	Temettü ödemesi

#### 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	02.06.2022	TRD080223T19	HAZİNE	01.06.2022	14,10	43.090,000
43.000,00						
SVDA	03.06.2022	TRD080223T19	HAZİNE	02.06.2022	14,10	43.015,000
43.000,00						
SVDA	06.06.2022	TRD080223T19	HAZİNE	03.06.2022	14,10	43.043,000
43.000,00						
SVDA	07.06.2022	TRD080223T19	HAZİNE	06.06.2022	14,10	65.922,000
66.000,00						
SVDA	08.06.2022	TRD251023A19	HAZİNE	07.06.2022	14,10	27.967,000
66.000,00						
SVDA	09.06.2022	TRD251023A19	HAZİNE	08.06.2022	14,10	27.912,000
66.000,00						
SVDA	10.06.2022	TRD251023A19	HAZİNE	09.06.2022	14,10	27.858,000
66.000,00						
SVDA	13.06.2022	TRD251023A19	HAZİNE	10.06.2022	15,60	17.709,000
42.000,00						
SVDA	14.06.2022	TRD251023A19	HAZİNE	13.06.2022	15,60	17.591,000
42.000,00						
SVDA	15.06.2022	TRD251023A19	HAZİNE	14.06.2022	15,60	17.558,000
42.000,00						
SVDA	16.06.2022	TRD091024T17	HAZİNE	15.06.2022	15,60	42,000
42.000,00						

SVDA 17.06.2022 42.000,00	TRD091024T17	HAZİNE	16.06.2022	15,60	42,000
SVDA 20.06.2022 42.000,00	TRD091024T17	HAZİNE	17.06.2022	15,60	42,000
SVDA 21.06.2022 42.000,00	TRD091024T17	HAZİNE	20.06.2022	15,60	41,000
SVDA 22.06.2022 42.000,00	TRD091024T17	HAZİNE	21.06.2022	15,60	41,000
SVDA 23.06.2022 42.000,00	TRD091024T17	HAZİNE	22.06.2022	15,60	41,000
SVDA 24.06.2022 42.000,00	TRD091024T17	HAZİNE	23.06.2022	15,60	42,000
SVDA 27.06.2022 42.000,00	TRD091024T17	HAZİNE	24.06.2022	15,60	41,000
SVDA 28.06.2022 42.000,00	TRD091024T17	HAZİNE	27.06.2022	15,60	42,000
SVDA 29.06.2022 42.000,00	TRD091024T17	HAZİNE	28.06.2022	15,60	43,000
SVDA 30.06.2022 42.000,00	TRD091024T17	HAZİNE	29.06.2022	15,60	43,000
SVDA 01.07.2022 42.000,00	TRD091024T17	HAZİNE	30.06.2022	15,60	44,000