

ZSF-ISEDAK SHARIAH50

Şubat - 2023 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER	
A - FONUN ADI	: ZSF-ZİRAAT PORTFÖY COMCEC ISEDAK 50 SHARIAH ENDEKSİ 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	: 11.484.753,00
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 651.734,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 13.09.2019
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ
I - AYLIK KORELASYON KATSAYISI	: 34,26%
İ - ÜÇ AYLIK KORELASYON KATSAYISI	: 75,88%

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 17,573710
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 17,904855
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -1,849470
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 1,677133
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 22,728912
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 13,325226
Satış Vaadiyle Alış	: -5,360757
Diğer	: 92,035531
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,065106
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 3,662267
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 0,061737
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 1.441.993,19
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 3.041.326,18

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	Birim Alış Fiyatı
1. Banka İştirak ve Hissedarları					
2. Diğer Ortaklıklar					
1 BİMAS.E	BİM MAĞAZALAR	10.673,000	1.454.729,90	12,478736	136,948
3. Yabancı Hisse Senetleri					
1 ALBI AB SAR	Saudi Arabia-BANK AL	450,000	80.642,46	0,691755	243,099
2 DEWA UH AED	DUBAI ELECTRICITY &	31.000,000	376.823,06	3,232405	12,401
3 IQCD QAR	Qatar-Industries Qat	6.190,000	442.835,74	3,798664	82,786
4 QEWS QAR	Qatar-Qatar Electric	1.550,000	138.928,37	1,191734	90,02
5 QFLS QAR	Qatar-Qatar Fuel Com	1.445,000	120.679,65	1,035195	87,301
6 QIBK QAR	Qatar-Qatar Islamic	4.600,000	439.727,45	3,772001	129,374
7 TLKM IDR	Indonesia-PT Telkom	192.300,000	928.976,76	7,968803	5,234
8 ARAMCO SAR	Saudi Arabia-Saudi A	4.257,000	680.491,16	5,837283	176,564
9 MARK QAR	Qatar-Masraf Al Raya	20.870,000	289.600,50	2,484206	22,453
10 MPHC QAR	Qatar-MESAIEED PETRO	13.430,000	145.015,67	1,243951	13,065
11 SABIC SAR	Saudi Arabia-SAUDI B	825,000	367.019,32	3,148308	484,059
12 KFH KWD	Kuwait-Kuwait Financ	363,000	19.008,60	0,163057	52,372
13 RJHI SAR	Saudi Arabia-Al Rajh	1.044,000	368.933,03	3,164723	423,98
14 ALINMA SAR	Saudi Arabia-Alinma	930,000	137.676,55	1,180995	178,808
15 BOUBYAN KWD	Kuwait-Boubyan Bank	147,000	6.871,34	0,058943	48,466
16 ADIB AED	UAE-Abu Dhabi Islami	10.050,000	535.877,75	4,596783	43,913
17 ADNOCDIS AED	UAE-ABU DHABI NATION	20.600,000	454.516,89	3,898866	22,256
18 DIB AED	UAE-Dubai Islamic Ba	12.700,000	372.318,57	3,193765	28,659
19 CPIN IDR	Indonesia-Charoen Po	80.000,000	535.380,19	4,592514	6,81
20 EMAAR AED	UAE-Emaar Properties	17.890,000	511.678,94	4,389204	26,827
21 ETISALAT AED	UAE-Emirates Telecom	4.130,000	537.884,90	4,614000	135,953
22 STC SAR	Saudi Arabia-Saudi T	2.318,000	409.572,20	3,513328	193,532
23 MAADEN SAR	Saudi Arabia-Saudi A	780,000	249.369,56	2,139103	360,753
24 SAFCO SAR	Saudi Arabia-Saudi A	420,000	282.063,87	2,419556	791,445
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 01.03.2023		760.177	760.176,99	6,520831	109985,528
AA - Alış Vaadiyle Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	11.543.819,16	100,514301
B. HAZIR DEĞERLER	121.951,05	1,061852
b) Bankalar	8.099,94	0,070528
c) Hazır Değerler	113.851,11	0,991324
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	38.778,26	0,337650
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	219.795,47	1,913802
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	17.595,84	0,153210
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	195.258,16	1,700151
k) Diğer Borçlar	6.563,81	0,057152
FON TOPLAM DEĞERİ	11.484.753,00	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	17,621841	
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	38.778,26	0,337650
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	377,66	0,003288
Dolaşımdaki Pay Sayısı	651.734,000	
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)	0,93	0,000008
FİYAT (EUR)	0,88	0,000008

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	175,27
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	69,17
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	589,46
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	194,60
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	33.731,26
9 Portföy Yönetim Ücreti	17.006,38
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	219,28
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
HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	16.02.2023	0,00	153,000	
20.961,00							
HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	16.02.2023	0,00	592,000	
81.104,00							
HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	16.02.2023	0,00	24,000	
3.288,00							

HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	16.02.2023	0,00	27,000
3.699,00					
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	16.02.2023	0,00	14,000
1.918,00					
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	16.02.2023	0,00	5,000
685,00					
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	16.02.2023	0,00	43,000
5.891,00					
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	16.02.2023	0,00	42,000
5.754,00					
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	16.02.2023	0,00	500,000
68.500,00					
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	16.02.2023	0,00	200,000
27.400,00					
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	16.02.2023	0,00	42,000
5.754,00					
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	16.02.2023	0,00	14,000
1.918,00					
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	16.02.2023	0,00	144,000
19.728,00					
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	20.02.2023	0,00	1.321,000
181.637,50					
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	20.02.2023	0,00	79,000
10.862,50					
YPST 01.02.2023	AED	United Arab Emi	01.02.2023	0,00	43,110
11,67					

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							
YPAL	16.02.2023	QAR	Qatar Central Bank	16.02.2023	0,00	1.300,500	
353,92							
YPAL	27.02.2023	QAR	Qatar Central Bank	27.02.2023	0,00	2.875,000	
783,08							
SVDA	02.02.2023	TRD270125T15	HAZİNE	01.02.2023	8,50	868,000	
1.000.000,00							
SVDA	03.02.2023	TRD270125T15	HAZİNE	02.02.2023	8,50	859,000	
1.000.000,00							
SVDA	06.02.2023	TRD270125T15	HAZİNE	03.02.2023	8,50	1.100,000	
1.300.000,00							
SVDA	07.02.2023	TRD270125T15	HAZİNE	06.02.2023	8,50	865,000	
1.000.000,00							
SVDA	08.02.2023	TRD270125T15	HAZİNE	07.02.2023	8,50	881,000	
1.000.000,00							
SVDA	09.02.2023	TRD270125T15	HAZİNE	08.02.2023	8,50	881,000	
1.000.000,00							
SVDA	10.02.2023	TRD270125T15	HAZİNE	09.02.2023	8,50	176,000	
200.000,00							
SVDA	13.02.2023	TRD270125T15	HAZİNE	10.02.2023	8,50	483,000	
550.000,00							
SVDA	14.02.2023	TRD270125T15	HAZİNE	13.02.2023	8,50	354,000	
400.000,00							
SVDA	15.02.2023	TRD270125T15	HAZİNE	14.02.2023	8,50	320,000	
360.000,00							
SVDA	16.02.2023	TRD270125T15	HAZİNE	15.02.2023	8,50	266,000	
300.000,00							
SVDA	17.02.2023	TRD270125T15	HAZİNE	16.02.2023	8,50	216,000	
240.000,00							
SVDA	20.02.2023	TRD270125T15	HAZİNE	17.02.2023	8,50	216,000	
240.000,00							
SVDA	21.02.2023	TRD270125T15	HAZİNE	20.02.2023	8,50	452,000	
500.000,00							
SVDA	22.02.2023	TRD270125T15	HAZİNE	21.02.2023	8,50	447,000	
500.000,00							
SVDA	23.02.2023	TRD270125T15	HAZİNE	22.02.2023	8,50	629,000	
700.000,00							
SVDA	24.02.2023	TRD270125T15	HAZİNE	23.02.2023	8,50	593,000	
660.000,00							
SVDA	27.02.2023	TRD270125T15	HAZİNE	24.02.2023	8,50	595,000	
660.000,00							
SVDA	28.02.2023	TRD270125T15	HAZİNE	27.02.2023	8,50	595,000	
660.000,00							
SVDA	01.03.2023	TRD270125T15	HAZİNE	28.02.2023	8,50	691,000	
760.000,00							