

ZSF-ISEDAK SHARIAH50
Aralık - 2023 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER	
A - FONUN ADI	: ZSF-ZİRAAT PORTFÖY COMCEC ISEDAK 50 SHARIAH ŞİRKETLERİ 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	: 17.933.194,22
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 600.584,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 13.09.2019
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A - AY SONU PAY FİYATI	: 29,857100
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 28,756007
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3,829089
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 72,745786
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 72,855827
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 9,872117
Satış Vaadiyle Alış	: -3,812368
Diğer	: 93,940251
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,060406
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 2,229219
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 0,042365
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 2.287.992,87
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 2.856.367,72

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 BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	2.315,000	696.236,25	3,882279	307,373
2 ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	21.200,000	720.800,00	4,019248	33,886
3. Yabancı Hisse Senetleri					
1 DEWA UH AED	DUBAI ELECTRICITY &	31.000,000	607.822,14	3,389273	12,401
2 IQCD QAR	Qatar-Industries Qat	6.190,000	641.227,53	3,575545	82,786
3 QFLS QAR	Qatar-Qatar Fuel Com	2.945,000	386.664,96	2,156080	102,733
4 QIBK QAR	Qatar-Qatar Islamic	4.600,000	772.033,05	4,304929	129,374
5 ARAMCO SAR	Saudi Arabia-Saudi A	4.682,000	1.214.726,49	6,773429	160,537
6 MARK QAR	Qatar-Masraf Al Raya	20.870,000	434.399,54	2,422253	22,453
7 MPHC QAR	Qatar-MESAIEED PETRO	29.430,000	418.306,74	2,332518	13,397
8 SABIC SAR	Saudi Arabia-SAUDI B	825,000	539.479,05	3,008186	484,059
9 GOTO IDR	Gojek Tokopedia Tbk	6.800.000,000	1.119.004,86	6,239676	,186
10 KFH KWD	Kuwait-Kuwait Financ	399,000	27.596,75	0,153882	47,647
11 RJHI SAR	Saudi Arabia-Al Rajh	1.044,000	713.009,62	3,975808	423,98
12 ALINMA SAR	Saudi Arabia-Alinma	2.130,000	647.928,30	3,612909	215,36
13 BOUBYAN KWD	Kuwait-Boubyan Bank	155,000	8.859,95	0,049404	45,965
14 ADIB AED	UAE-Abu Dhabi Islami	10.050,000	810.636,75	4,520187	43,913
15 DIB AED	UAE-Dubai Islamic Ba	16.200,000	738.568,46	4,118327	30,915
16 CPIN IDR	Indonesia-Charoen Po	80.000,000	769.220,17	4,289244	6,81
17 EMAAR AED	UAE-Emaar Properties	17.890,000	1.129.315,37	6,297168	26,827
18 ETISALAT AED	UAE-Emirates Telecom	4.130,000	646.504,05	3,604967	135,953
19 STC SAR	Saudi Arabia-Saudi T	2.318,000	736.050,49	4,104287	193,532
20 MAADEN SAR	Saudi Arabia-Saudi A	1.170,000	405.501,28	2,261113	240,502
21 SAFCO SAR	Saudi Arabia-Saudi A	420,000	455.651,68	2,540756	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 02.01.2024

AA - Alış Vaadiyle Satış

İhraççı

401.666

401.248,67

2,237400

64,816

Nominal

Rayiç Değer

Oran (%)

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	16.592.717,36	92,525164
B. HAZIR DEĞERLER	1.371.820,82	7,649618
b) Bankalar	30.836,92	0,171954
c) Hazır Değerler	1.340.983,90	7,477663
a) Takastan Alacaklar T1	248.844,75	1,387621
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	0,00	0,000000
e) Diğer Alacaklar	32.942,13	0,183694
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	313.130,84	1,746096
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	29.854,87	0,166478
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	275.929,04	1,538650
k) Diğer Borçlar	6.450,27	0,035968
FON TOPLAM DEĞERİ	17.933.194,22	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	29,859594	
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	281.786,88	1,571314
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	896,66	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	600.584,000	
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	0,000006
FİYAT (EUR)	0,92	0,000005

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	350,67
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	63,50
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	1.000,14
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	194,60
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	39.585,72
9 Portföy Yönetim Ücreti	28.854,73
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	1.175,85
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

6 -

A) GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Tarih	Kıymet Kodu	İhraççı	Nominal	Tutar	Oran	Açıklama
22.12.2023	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	3.615,000	10.845,00	3,000000	Temettü ödemesi

B) GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

7 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	İhraççı	Satış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Satış Değeri
HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	22.12.2023	0,00	481,000	
148.508,75							
HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	22.12.2023	0,00	19,000	
5.861,50							
HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	28.12.2023	0,00	179,000	
55.713,75							
HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	28.12.2023	0,00	319,000	
99.209,00							

HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	28.12.2023	0,00	295,000
91.745,00					
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	28.12.2023	0,00	7,000
2.177,00					
YPST 01.12.2023	AED	United Arab Emi	01.12.2023	0,00	147,130
39,84					

8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
------	-------------	---------	---------	-------------	----------------

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış
Değeri							
SVDA 18.12.2023	TRD020828T14		HAZİNE	15.12.2023	38,50	887.256,000	
800.000,00							
SVDA 19.12.2023	TRD020828T14		HAZİNE	18.12.2023	38,00	870.869,000	
800.000,00							
SVDA 20.12.2023	TRD020828T14		HAZİNE	19.12.2023	36,00	764.980,000	
700.000,00							
SVDA 21.12.2023	TRD020828T14		HAZİNE	20.12.2023	36,00	931.416,000	
850.000,00							
SVDA 22.12.2023	TRD020828T14		HAZİNE	21.12.2023	36,00	271.147,000	
250.000,00							
SVDA 25.12.2023	TRD020828T14		HAZİNE	22.12.2023	38,00	272.405,000	
250.000,00							
SVDA 26.12.2023	TRD020828T14		HAZİNE	25.12.2023	38,00	270.558,000	
250.000,00							
SVDA 27.12.2023	TRD020828T14		HAZİNE	26.12.2023	38,00	433.375,000	
400.000,00							
SVDA 28.12.2023	TRD020828T14		HAZİNE	27.12.2023	38,00	703.815,000	
650.000,00							
SVDA 04.12.2023	TRD270125T15		HAZİNE	01.12.2023	38,50	422,000	
800.000,00							
SVDA 05.12.2023	TRD270125T15		HAZİNE	04.12.2023	38,50	498,000	
950.000,00							
SVDA 06.12.2023	TRD270125T15		HAZİNE	05.12.2023	38,50	466,000	
900.000,00							
SVDA 07.12.2023	TRD270125T15		HAZİNE	06.12.2023	38,50	450,000	
850.000,00							
SVDA 08.12.2023	TRD270125T15		HAZİNE	07.12.2023	38,50	450,000	
850.000,00							
SVDA 11.12.2023	TRD270125T15		HAZİNE	08.12.2023	38,50	448,000	
850.000,00							
SVDA 12.12.2023	TRD270125T15		HAZİNE	11.12.2023	38,50	421,000	
800.000,00							
SVDA 13.12.2023	TRD270125T15		HAZİNE	12.12.2023	38,50	536,000	
1.000.000,00							
SVDA 14.12.2023	TRD270125T15		HAZİNE	13.12.2023	38,50	510,000	
950.000,00							
SVDA 15.12.2023	TRD270125T15		HAZİNE	14.12.2023	38,50	430,000	
800.000,00							
SVDA 29.12.2023	TRD080927T18		HAZİNE	28.12.2023	38,00	599.651,000	
400.000,00							
SVDA 02.01.2024	TRD080927T18		HAZİNE	29.12.2023	38,00	617.131,000	
400.000,00							
YPAL 04.12.2023	SAR	Saudi Arabia Central		04.12.2023	0,00	2.025,570	
539,93							
YPAL 20.12.2023	SAR	Saudi Arabia Central		20.12.2023	0,00	106,610	
28,42							