

ZSF-ISEDAK SHARIAH50
Ocak - 2024 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	: 21.748.042,41
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 705.018,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 13.09.2019
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A - AY SONU PAY FİYATI	: 30,858749
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 29,857100
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3,354810
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 3,346177
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 72,348500
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 13,492171
Satış Vaadiyle Alış	: -5,514920
Diğer	: 92,022750
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,064807
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 24,324933
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 0,064139
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 6.543.686,33
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 2.996.315,96

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	4.630,000	1.764.030,00	8,224040	353,25
2 ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	47.400,000	1.766.124,00	8,233802	33,821
3. Yabancı Hisse Senetleri					
1 DEWA UH AED	DUBAI ELECTRICITY &	31.000,000	638.190,81	2,975293	12,401
2 IQCD QAR	Qatar-Industries Qat	6.190,000	613.828,57	2,861715	82,786
3 QFLS QAR	Qatar-Qatar Fuel Com	2.945,000	382.085,14	1,781310	102,733
4 QIBK QAR	Qatar-Qatar Islamic	4.600,000	741.255,09	3,455787	129,374
5 ARAMCO SAR	Saudi Arabia-Saudi A	4.682,000	1.157.398,42	5,395878	160,537
6 MARK QAR	Qatar-Masraf Al Raya	20.870,000	405.289,94	1,889492	22,453
7 MPHC QAR	Qatar-MESAIEED PETRO	29.430,000	408.578,10	1,904822	13,397
8 SABIC SAR	Saudi Arabia-SAUDI B	825,000	519.184,21	2,420476	484,059
9 GOTO IDR	Gojek Tokopedia Tbk	6.800.000,000	1.142.104,80	5,324578	,186
10 KFH KWD	Kuwait-Kuwait Financ	399,000	30.166,14	0,140637	47,647
11 RJHI SAR	Saudi Arabia-Al Rajh	1.044,000	708.451,06	3,302852	423,98
12 ALINMA SAR	Saudi Arabia-Alinma	2.130,000	713.237,59	3,325167	215,36
13 BOUBYAN KWD	Kuwait-Boubyan Bank	155,000	9.320,30	0,043452	45,965
14 ADIB AED	UAE-Abu Dhabi Islami	10.050,000	923.207,15	4,304061	43,913
15 DIB AED	UAE-Dubai Islamic Ba	16.200,000	839.744,61	3,914952	30,915
16 CPIN IDR	Indonesia-Charoen Po	80.000,000	684.041,38	3,189052	6,81
17 EMAAR AED	UAE-Emaar Properties	17.890,000	1.090.219,97	5,082687	26,827
18 ETISALAT AED	UAE-Emirates Telecom	4.130,000	649.701,22	3,028956	135,953
19 STC SAR	Saudi Arabia-Saudi T	2.318,000	764.018,12	3,561910	193,532
20 MAADEN SAR	Saudi Arabia-Saudi A	1.170,000	438.564,96	2,044623	240,502
21 SAFCO SAR	Saudi Arabia-Saudi A	420,000	434.978,10	2,027900	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 01.02.2024

AA - Alış Vaadiyle Satış

İhraççı

1.651.808

Nominal

1.651.808,22

Rayiç Değer

7,700854

Oran (%)

65,007

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	20.069.654,63	92,282580
B. HAZIR DEĞERLER	2.341.046,54	10,764401
b) Bankalar	961.024,14	4,418900
c) Hazır Değerler	1.380.022,40	6,345502
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	24.133,80	0,110970
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	686.792,56	3,157951
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	33.577,16	0,154392
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	646.447,43	2,972440
k) Diğer Borçlar	6.420,10	0,029520
FON TOPLAM DEĞERİ	21.748.042,41	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	30,847500	
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	24.133,80	0,110970
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	347,87	0,001600
Dolaşımdaki Pay Sayısı	705.018,000	
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)	1,02	0,000005
FİYAT (EUR)	0,94	0,000004

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	347,84
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	775,04
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	1.124,85
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	308,30
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	33.688,64
9 Portföy Yönetim Ücreti	32.452,31
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	1.492,92
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
05.01.2024	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	21.200,000	10.600,00	0,500000	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
HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	23.01.2024	0,00	308,000	
109.648,00							
HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	23.01.2024	0,00	1.080,000	
384.210,00							
HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	23.01.2024	0,00	446,000	
158.553,00							
HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	23.01.2024	0,00	988,000	
351.234,00							

HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	23.01.2024	0,00	1.322,000
469.640,50					
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	23.01.2024	0,00	486,000
172.651,50					
YPST 02.01.2024	AED	United Arab Emi	02.01.2024	0,00	181,950
49,26					

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
SVDA 03.01.2024 TRD020828T14	HAZİNE	02.01.2024	38,00	758.340,000	
700.000,00					
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	11.01.2024	0,00	1.296,000
422.496,00					
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	11.01.2024	0,00	902,000
294.052,00					
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	11.01.2024	0,00	117,000
38.142,00					
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	23.01.2024	0,00	4.630,000
1.635.547,50					
SVDA 04.01.2024 TRD080927T18	HAZİNE	03.01.2024	38,00	1.539.282,000	
1.000.000,00					
SVDA 05.01.2024 TRD080927T18	HAZİNE	04.01.2024	38,00	1.478.620,000	
950.000,00					
SVDA 08.01.2024 TRD080927T18	HAZİNE	05.01.2024	38,00	1.563.399,000	
1.000.000,00					
SVDA 09.01.2024 TRD080927T18	HAZİNE	08.01.2024	38,00	789.801,000	
500.000,00					
SVDA 10.01.2024 TRD080927T18	HAZİNE	09.01.2024	38,00	1.341.794,000	
850.000,00					
SVDA 11.01.2024 TRD080927T18	HAZİNE	10.01.2024	38,00	2.326.957,000	
1.500.000,00					
SVDA 12.01.2024 TRD080927T18	HAZİNE	11.01.2024	38,00	2.342.384,000	
1.500.000,00					
SVDA 15.01.2024 TRD080927T18	HAZİNE	12.01.2024	38,00	2.352.305,000	
1.501.561,64					
SVDA 16.01.2024 TRD080927T18	HAZİNE	15.01.2024	38,00	1.241.217,000	
800.000,00					
SVDA 17.01.2024 TRD080927T18	HAZİNE	16.01.2024	38,00	1.968.539,000	
1.250.000,00					
SVDA 18.01.2024 TRD080927T18	HAZİNE	17.01.2024	38,00	2.191.593,000	
1.400.000,00					
SVDA 19.01.2024 TRD080927T18	HAZİNE	18.01.2024	38,00	1.799.280,000	
1.150.000,00					
SVDA 22.01.2024 TRD080927T18	HAZİNE	19.01.2024	38,00	1.735.071,000	
1.100.000,00					
SVDA 23.01.2024 TRD080927T18	HAZİNE	22.01.2024	38,00	1.577.238,000	
1.000.000,00					
SVDA 24.01.2024 TRD080927T18	HAZİNE	23.01.2024	38,00	2.205.735,000	
1.400.000,00					
SVDA 25.01.2024 TRD080927T18	HAZİNE	24.01.2024	38,00	2.221.926,000	
1.400.000,00					
SVDA 26.01.2024 TRD080927T18	HAZİNE	25.01.2024	38,00	1.755.065,000	
1.100.000,00					
SVDA 29.01.2024 TRD080927T18	HAZİNE	26.01.2024	40,00	1.736.584,000	
1.100.000,00					
SVDA 30.01.2024 TRD080927T18	HAZİNE	29.01.2024	40,00	1.542.594,000	
980.000,00					
SVDA 31.01.2024 TRD080927T18	HAZİNE	30.01.2024	40,00	2.595.959,000	
1.650.000,00					
SVDA 01.02.2024 TRD080927T18	HAZİNE	31.01.2024	40,00	2.538.198,000	
1.650.000,00					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	04.01.2024	0,00	12.789,000
420.758,10					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	04.01.2024	0,00	160,000
5.264,00					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	04.01.2024	0,00	2.251,000
74.057,90					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	11.01.2024	0,00	5.472,000
191.301,12					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	11.01.2024	0,00	5.528,000
193.369,44					