

ZSF-ISEDAK SHARIAH50
Haziran - 2024 AYLIL 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	: 22.844.971,36
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 694.820,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 13.09.2019
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A - AY SONU PAY FİYATI	: 32,863429
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 32,706141
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0,480913
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 10,059866
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 30,630462
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 6,127391
Satış Vaadiyle Alış	: -1,140120
Diğer	: 95,012729
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,070978
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 2,457727
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 0,014698
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 1.203.863,15
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 5.611.643,24

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	762,000	415.290,00	1,774389	359,884
2 ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	19.100,000	786.156,00	3,358969	36,846
3. Yabancı Hisse Senetleri					
1 DEWA UH AED	DUBAI ELECTRICITY &	44.000,000	860.262,31	3,675600	14,847
2 IQCD QAR	Qatar-Industries Qat	6.190,000	709.404,52	3,031037	82,786
3 QFLS QAR	Qatar-Qatar Fuel Com	2.945,000	392.620,83	1,677531	102,733
4 QIBK QAR	Qatar-Qatar Islamic	4.600,000	766.062,33	3,273116	129,374
5 ARAMCO SAR	Saudi Arabia-Saudi A	4.682,000	1.134.810,99	4,848650	160,537
6 MARK QAR	Qatar-Masraf Al Raya	20.870,000	435.943,53	1,862634	22,453
7 MFHC QAR	Qatar-MESAIEED PETRO	29.430,000	433.724,23	1,853152	13,397
8 SABIC SAR	Saudi Arabia-SAUDI B	825,000	530.583,35	2,266997	484,059
9 TPIA IDR	CHANDRA ASRI PACIFIC	58.000,000	1.071.383,16	4,577645	14,715
10 GOTO IDR	Gojek Tokopedia Tbk	12.000.000,000	1.201.438,92	5,133328	,177
11 KFH KWD	Kuwait-Kuwait Financ	434,000	32.784,96	0,140079	43,804
12 RJHI SAR	Saudi Arabia-Al Rajh	1.044,000	744.509,84	3,181030	423,98
13 ALINMA SAR	Saudi Arabia-Alinma	2.662,000	724.403,91	3,095124	172,321
14 AMMN IDR	AMMAN MINERAL INTERN	56.000,000	1.233.477,29	5,270217	18,218
15 BOUBAYAN KWD	Kuwait-Boubyan Bank	164,000	9.876,13	0,042197	43,442
16 ADIB AED	UAE-Abu Dhabi Islami	12.550,000	1.291.539,52	5,518296	53,86
17 DIB AED	UAE-Dubai Islamic Ba	20.700,000	1.055.935,76	4,511644	36,05
18 CPIN IDR	Indonesia-Charoen Po	80.000,000	812.973,67	3,473552	6,81
19 EMAAR AED	UAE-Emaar Properties	17.890,000	1.303.705,87	5,570279	26,827
20 ETISALAT AED	UAE-Emirates Telecom	4.130,000	679.034,14	2,901275	135,953
21 STC SAR	Saudi Arabia-Saudi T	2.318,000	760.601,24	3,249783	193,532
22 UNTR IDR	Indonesia-United Tra	19.000,000	836.051,31	3,572155	49,7
23 MAADEN SAR	Saudi Arabia-Saudi A	1.170,000	440.728,72	1,883080	240,502
24 SAFCO SAR	Saudi Arabia-Saudi A	420,000	414.544,08	1,771202	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 (%)
AA - Alış Vaadiyle Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	20.585.033,49	90,107504
B. HAZIR DEĞERLER	3.601.992,12	15,767112
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	782.347,26	3,424593
c) Hazır Değerler	2.819.644,86	12,342519
FİYAT (USD)	1,00	0,000004
FİYAT (EUR)	0,94	0,000004
C. ALACAKLAR	30.951,85	0,135486
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,000000
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	0,00	0,000000
e) Diğer Alacaklar	30.951,85	0,135486
f) Takastan Alacaklar(Metal-Altın)	0,00	0,000000
g) KDV Alacağı	0,00	0,000000
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	0,00	0,000000
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	1.373.006,10	6,010102
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	1.142,25	0,005000
k) Diğer Borçlar	6.415,42	0,028082
l) Takasa Borçlar(Metal Altın)	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
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	35.440,11	0,155133
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	0,00	0,000000
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	1.330.008,32	5,821887
FON TOPLAM DEĞERİ	22.844.971,36	100,000000
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	694.820,000	
FİYAT	32,878978	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	280,92
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	91,68
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	1.187,23
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	488,71
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	56.532,62
9 Portföy Yönetim Ücreti	34.252,88
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	603,20
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
-------	-------------	---------	---------	-------	------	----------

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	24.06.2024		0,00	600,000	
346.500,00								
YPST	03.06.2024	AED	United Arab Emi	03.06.2024		0,00	69,280	
18,76								
HS		ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	06.06.2024		0,00	5.700,000	
235.638,00								

8 - İTFALAR

Türü Vade Tarihi Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
Türü Vade Tarihi Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış
9 - PORTFÖYE ALIŞLAR					
Değeri					
YPAL 12.06.2024 IDR	Indonesia Central Ba	12.06.2024	0,00	258.744,960	
15,94					
YPAL 13.06.2024 IDR	Indonesia Central Ba	13.06.2024	0,00	1.920.000,000	
117,68					
SVDA 04.06.2024 TRD180226T14	HAZİNE	03.06.2024	45,00	83,000	
200.000,00					
SVDA 05.06.2024 TRD180226T14	HAZİNE	04.06.2024	45,00	125,000	
300.000,00					
SVDA 06.06.2024 TRD180226T14	HAZİNE	05.06.2024	45,00	62,000	
150.000,00					
SVDA 07.06.2024 TRD180226T14	HAZİNE	06.06.2024	45,00	54,000	
130.000,00					
SVDA 10.06.2024 TRD180226T14	HAZİNE	07.06.2024	45,00	54,000	
130.000,00					
SVDA 11.06.2024 TRD180226T14	HAZİNE	10.06.2024	45,00	165,000	
400.000,00					
SVDA 12.06.2024 TRD180226T14	HAZİNE	11.06.2024	45,00	104,000	
250.000,00					
SVDA 13.06.2024 TRD180226T14	HAZİNE	12.06.2024	45,00	125,000	
300.000,00					
SVDA 14.06.2024 TRD180226T14	HAZİNE	13.06.2024	45,00	104,000	
250.000,00					
SVDA 20.06.2024 TRD180226T14	HAZİNE	14.06.2024	45,00	105,000	
251.849,32					
SVDA 25.06.2024 TRD180226T14	HAZİNE	24.06.2024	45,00	160,000	
400.000,00					
SVDA 26.06.2024 TRD180226T14	HAZİNE	25.06.2024	45,00	162,000	
400.000,00					
SVDA 27.06.2024 TRD180226T14	HAZİNE	26.06.2024	45,00	282,000	
700.000,00					
SVDA 28.06.2024 TRD180226T14	HAZİNE	27.06.2024	45,00	304,000	
750.000,00					
YPAL 10.06.2024 SAR	Saudi Arabia Central	10.06.2024	0,00	880,840	
234,88					