

ZSF-ISEDAK SHARIAH50

Ocak - 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 : 282.625,95
 F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 20.863,000
 G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 13.09.2019
 H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ
 I - AYLIK KORELASYON KATSAYISI : 0,0000

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 13,697205
 B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 12,819051
 C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 6,850382
 D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 4,708526
 E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 42,887596
 F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 3,012235
 Satış Vaadiyle Alış : -12,053022
 Diğer : 109,040787
 G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,002086
 H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,000000
 I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0,124204

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 BİMAS.E	48,000	3.376,80	1,326186
2 EREGL.E	150,000	4.092,00	1,607070
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
E - DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
F - FİNANSMAN BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
H - YABANCI MENKUL KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
I - ALTIN VE DİĞER DEĞERLİ MADENLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
İ - VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
J - BORSA PARA PİYASASI SATIŞ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
K - GELİRE ENDEKSLİ SENETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
L - OPSİYON SÖZLEŞMELERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
M - VOB SÖZLEŞMELERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
N - VOB NAKİT TEMİNATI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
V - ALTIN KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Ş-DÖVİZ KATILIM HESABI (%)	Nominal	Rayiç Değer	Oran
T - ALTIN VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
U - REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Y - KATILMA PAYLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Z - Satış Vaadiyle Alış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.02.2022	28.011	28.010,97	11,000878
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	201.286,89	71,220244
B. HAZIR DEĞERLER	53.868,91	19,060143

b) Bankalar	530,94	0,187860
c) Hazır Değerler	53.337,97	18,872283
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	29.202,48	10,332554
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	1.732,33	0,612941
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	477,40	0,168916
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	1.246,50	0,441042
FON TOPLAM DEĞERİ	282.625,95	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	13,546755	
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	29.202,48	10,332554
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	8,43	0,002983
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)	1,01	0,000358
FİYAT (EUR)	0,91	0,000320

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	4,86
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	15,99
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	87,30
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	27.204,04
9 Portföy Yönetim Ücreti	461,41
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	2,43
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

6 - AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
-------	-------------	---------	-------	---------------

7 - GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

8 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü Vade Tarihi Tanımı	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
-------------------------	--------------	----------------	--------------

9 - İTFA

Türü Vade Tarihi Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
-------------------------	-------------	----------------	-------------

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
SVDA	04.01.2022	TRD080223T19	03.01.2022	12.203,000	12.000,00
SVDA	05.01.2022	TRD080223T19	04.01.2022	12.246,000	12.000,00
SVDA	06.01.2022	TRD080223T19	05.01.2022	12.215,000	12.000,00
SVDA	07.01.2022	TRD080223T19	06.01.2022	57.721,000	57.000,00
SVDA	10.01.2022	TRD080223T19	07.01.2022	57.911,000	57.000,00
SVDA	11.01.2022	TRD080223T19	10.01.2022	57.842,000	57.000,00
SVDA	12.01.2022	TRD080223T19	11.01.2022	58.094,000	57.000,00
SVDA	13.01.2022	TRD080223T19	12.01.2022	57.994,000	57.000,00
SVDA	14.01.2022	TRD080223T19	13.01.2022	30.522,000	30.000,00
SVDA	17.01.2022	TRD080223T19	14.01.2022	30.500,000	30.000,00
SVDA	18.01.2022	TRD080223T19	17.01.2022	28.401,000	28.000,00
SVDA	19.01.2022	TRD080223T19	18.01.2022	28.245,000	28.000,00
SVDA	20.01.2022	TRD080223T19	19.01.2022	28.262,000	28.000,00
SVDA	21.01.2022	TRD080223T19	20.01.2022	28.166,000	28.000,00
SVDA	24.01.2022	TRD080223T19	21.01.2022	28.118,000	28.000,00
SVDA	25.01.2022	TRD080223T19	24.01.2022	27.983,000	28.000,00
SVDA	26.01.2022	TRD080223T19	25.01.2022	27.917,000	28.000,00
SVDA	27.01.2022	TRD080223T19	26.01.2022	27.780,000	28.000,00
SVDA	28.01.2022	TRD080223T19	27.01.2022	27.605,000	28.000,00
SVDA	31.01.2022	TRD080223T19	28.01.2022	27.668,000	28.000,00
SVDA	01.02.2022	TRD080223T19	31.01.2022	27.650,000	28.000,00

ZSF-ZİRAAT PORTFÖY COMCEC İSEDAK 50 SHARIAH ENDEKSİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

31.01.2022 TARİHLİ FİYAT RAPORU

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç iskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo / Ters Repo Teminat Tutarı	Döviz Cinsi	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Portföy Değeri (%)	Fon Toplam Değeri (%)
A.PAY																	
-	BİM MAĞAZALAR		BIMAS.E			48,000	62,950					TRY	70,3500	3.376,80	2,05	1,68	1,19
-	EREĞLİ DEMİR ÇELİK		EREGL.E			150,000	19,620					TRY	27,2800	4.092,00	2,48	2,03	1,45
-	UAE-Abu Dhabi Islamic Bank		ADIB AED			150,000	15,727	31.01.2022				USD	1,8789	3.776,96	2,29	1,88	1,34
-	UAE-ABU DHABI NATIONAL OIL CO		ADNOCDIS AED			320,000	11,425	31.01.2022				USD	1,1181	4.795,03	2,91	2,38	1,70
-	Kuwait-Agility		AGLTY KWD			170,000	36,687	31.01.2022				USD	3,2946	7.505,94	4,55	3,73	2,66
-	UAE-ALDAR Properties		ALDAR AED			420,000	11,347	31.01.2022				USD	1,1181	6.293,48	3,82	3,13	2,23
-	Saudi Arabia-Alinma Bank		ALINMA SAR			30,000	76,975	31.01.2022				USD	7,9826	3.209,35	1,95	1,59	1,14
-	Saudi Arabia-Saudi Arabian Oil Co		ARAMCO SAR			62,000	116,009	31.01.2022				USD	9,9549	8.271,45	5,02	4,11	2,93
-	Kuwait-Boubyan Bank		BOUBYAN KWD			140,000	29,293	31.01.2022				USD	2,6449	4.962,33	3,01	2,47	1,76
-	UAE-Dubai Islamic Bank		DIB AED			200,000	14,394	31.01.2022				USD	1,4890	3.991,02	2,42	1,98	1,41
-	UAE-Emaar Properties		EMAAR AED			390,000	12,954	31.01.2022				USD	1,3158	6.876,89	4,17	3,42	2,43
-	UAE-Emirates Telecommunication		ETISALAT AED			130,000	72,472	31.01.2022				USD	8,9612	15.612,15	9,47	7,76	5,52
-	Qatar-Industries Qatar		IQCD QAR			210,000	42,468	31.01.2022				USD	4,5884	12.913,29	7,83	6,42	4,57
-	Kuwait-Kuwait Finance House		KFH KWD			330,000	29,715	31.01.2022				USD	2,9730	13.148,15	7,97	6,53	4,65
-	Saudi Arabia-Saudi Arabian Minin		MAADEN SAR			15,000	247,711	31.01.2022				USD	24,4941	4.923,87	2,99	2,45	1,74
-	Qatar-Masraf Al Rayan Bank		MARK QAR			370,000	13,366	31.01.2022				USD	1,3400	6.644,44	4,03	3,30	2,35
-	Qatar-MESAIED PETROCHEMICAL		MPHC QAR			430,000	6,291	31.01.2022				USD	0,6639	3.825,61	2,32	1,90	1,35
-	Qatar-Qatar Electricity & Water		QEWS QAR			50,000	45,731	31.01.2022				USD	4,8583	3.255,45	1,97	1,62	1,15
-	Qatar-Qatar Fuel Company (Woqd		QFLS QAR			45,000	49,504	31.01.2022				USD	5,1800	3.123,92	1,89	1,55	1,11
-	Qatar-Qatar Islamic Bank		QIBK QAR			100,000	48,916	31.01.2022				USD	5,3436	7.161,26	4,34	3,56	2,53
-	Qatar-Qatar International Islam		QIIK QAR			60,000	26,222	31.01.2022				USD	2,7263	2.192,22	1,33	1,09	0,78
-	Saudi Arabia-Al Rajhi Banking & In		RJHI SAR			28,000	454,408	31.01.2022				USD	39,4997	14.821,96	8,99	7,36	5,24
-	Saudi Arabia-SAUDI BASIC INDUST		SABIC SAR			25,000	384,550	31.01.2022				USD	33,2096	11.126,47	6,75	5,53	3,94
-	Saudi Arabia-Saudi Arabian Fertili		SAFCO SAR			5,000	560,812	31.01.2022				USD	45,0436	3.018,26	1,83	1,50	1,07
-	Saudi Arabia-Saudi Telecom		STC SAR			9,000	363,389	31.01.2022				USD	31,2906	3.774,07	2,29	1,88	1,34
-	Saudi Arabia-Yanbu National Petri		YANSAB SAR			9,000	219,823	31.01.2022				USD	18,0707	2.179,57	1,32	1,08	0,77
GRUP TOPLAMI						3.896,000								164.871,94	100,00	81,91	58,34
G. DIĞER VARLIKLAR																	
G.8. Katılma Payı																	
-	United Arab Emirates Central Bank		AED			383,540	2,612					USD	0,2707	1.391,56	3,82	0,69	0,49
-	Kuwait Central Bank		KWD			24,260	31,768					USD	3,2815	1.066,87	2,93	0,53	0,38
-	Qatar Central Bank		QAR			364,230	2,622					USD	0,2726	1.330,79	3,65	0,66	0,47
-	Saudi Arabia Central Bank		SAR			1.291,960	2,999					USD	0,2665	4.614,75	12,67	2,29	1,63
ARA GRUP TOPLAMI						2.063,990								8.403,97	23,08	4,18	2,97
G.11. Satım Vaadliyle Alım		01.02.2022	TRD080223T19	14,3	0	28.010,970	101,266	31.01.2022	15,37		27.650,00	TRY	101,3055	28.010,97	76,92	13,92	9,91
ARA GRUP TOPLAMI						28.010,970								28.010,97	76,92	13,92	9,91
GRUP TOPLAMI						30.074,960								36.414,94	100,00	18,09	12,88
H. NAKİT DÖVİZ																	
-			USD			3.980,000						USD	13,4015	53.337,97	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						3.980,000								0,00	0,00	0,00	0,00
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														201.286,88		100,00	