

ZSF-ISEDAK SHARIAH50
Ağustos - 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	: 11.042.840,04
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 617.372,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 13.09.2019
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ
I - 1 AYLIK KORELASYON KATSAYISI	: 77,89%
J - 3 AYLIK KORELASYON KATSAYISI	: 90,64%

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A - AY SONU PAY FİYATI	: 17,980575
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 17,589941
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2,220781
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 37,452824
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 87,571198
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 3,446798
Satış Vaadiyle Alış	: -3,601567
Diğer	: 100,154769
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,055845
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 12,824558
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 0,037099
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 10.896.619,51
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 185.262,68

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları				
2. Diğer Ortaklıklar				
1 BİMAS.E	BİM MAĞAZALAR	4.648,000	508.491,20	4,577946
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 01.09.2022		130.046	130.045,59	1,170800
AA - Alış Vaadiyle Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	10.328.292,38	93,529313
B. HAZİR DEĞERLER	781.799,11	7,079692
b) Bankalar	2.682,16	0,024289
c) Hazır Değerler	779.116,95	7,055404
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	60.352,12	0,546527
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	127.603,57	1,155532
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	17.413,13	0,157687
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	105.072,55	0,951499
k) Diğer Borçlar	4.844,30	0,043868
FON TOPLAM DEĞERİ	11.042.840,04	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	17,885198	
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	60.352,12	0,546527
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	273,59	0,002478
Dolaşımdaki Pay Sayısı	617.372,000	
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)	0,98	0,000009
FİYAT (EUR)	0,99	0,000009

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	267,73
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	17.217,19
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	583,32
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	20.698,37
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	18.731,45
9 Portföy Yönetim Ücreti	16.829,81
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	3.608,80
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	Tanımlı	İhraççı	Satış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Satış
Değeri							
HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	11.08.2022	0,00	976,000	
104.724,80							
HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	11.08.2022	0,00	2.348,000	
251.940,40							
HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	11.08.2022	0,00	182,000	
19.510,40							
HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	11.08.2022	0,00	818,000	
87.689,60							

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							
HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	08.08.2022	0,00	5,000	
485,00							
HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	08.08.2022	0,00	14,000	
1.358,00							
HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	08.08.2022	0,00	5,000	
485,00							
HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	08.08.2022	0,00	201,000	
19.537,20							
HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	08.08.2022	0,00	101,000	
9.817,20							
HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	08.08.2022	0,00	200,000	
19.440,00							
HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	08.08.2022	0,00	1.575,000	
153.090,00							
HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	08.08.2022	0,00	1.107,000	
107.600,40							

HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	08.08.2022	0,00	392,000
38.102,40					
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	09.08.2022	0,00	519,000
50.913,90					
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	09.08.2022	0,00	1,000
98,10					
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	09.08.2022	0,00	2.362,000
231.712,20					
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	09.08.2022	0,00	118,000
11.575,80					
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	12.08.2022	0,00	620,000
68.944,00					
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	12.08.2022	0,00	1.203,000
133.773,60					
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	12.08.2022	0,00	210,000
23.373,00					
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	12.08.2022	0,00	291,000
32.388,30					
SVDA 03.08.2022	TRD270125T15	HAZİNE	02.08.2022	15,35	34,000
34.000,00					
SVDA 04.08.2022	TRD270125T15	HAZİNE	03.08.2022	15,35	489,000
500.000,00					
SVDA 05.08.2022	TRD270125T15	HAZİNE	04.08.2022	14,50	491,000
500.000,00					
SVDA 08.08.2022	TRD270125T15	HAZİNE	05.08.2022	14,50	488,000
500.000,00					
SVDA 09.08.2022	TRD270125T15	HAZİNE	08.08.2022	14,50	533,000
550.000,00					
SVDA 10.08.2022	TRD270125T15	HAZİNE	09.08.2022	14,50	780,000
800.000,00					
SVDA 11.08.2022	TRD270125T15	HAZİNE	10.08.2022	14,50	436,000
450.000,00					
SVDA 12.08.2022	TRD270125T15	HAZİNE	11.08.2022	14,50	136,000
140.000,00					
SVDA 15.08.2022	TRD270125T15	HAZİNE	12.08.2022	14,00	146,000
150.000,00					
SVDA 16.08.2022	TRD270125T15	HAZİNE	15.08.2022	14,00	581,000
600.000,00					
SVDA 17.08.2022	TRD270125T15	HAZİNE	16.08.2022	14,00	486,000
500.000,00					
SVDA 18.08.2022	TRD270125T15	HAZİNE	17.08.2022	14,00	487,000
500.000,00					
SVDA 19.08.2022	TRD270125T15	HAZİNE	18.08.2022	14,00	79,000
80.000,00					
SVDA 22.08.2022	TRD270125T15	HAZİNE	19.08.2022	12,80	79,000
80.000,00					
SVDA 23.08.2022	TRD270125T15	HAZİNE	22.08.2022	12,80	226,000
230.000,00					
SVDA 24.08.2022	TRD270125T15	HAZİNE	23.08.2022	12,80	218,000
220.000,00					
SVDA 25.08.2022	TRD270125T15	HAZİNE	24.08.2022	12,80	237,000
240.000,00					
SVDA 26.08.2022	TRD270125T15	HAZİNE	25.08.2022	12,80	225,000
230.000,00					
SVDA 29.08.2022	TRD270125T15	HAZİNE	26.08.2022	12,80	224,000
230.000,00					
SVDA 31.08.2022	TRD270125T15	HAZİNE	29.08.2022	12,80	127,000
130.000,00					
SVDA 01.09.2022	TRD270125T15	HAZİNE	31.08.2022	12,80	127,000
130.000,00					
SVDA 02.08.2022	TRD120424T10	HAZİNE	01.08.2022	15,35	34,000
34.000,00					