

ZSF-ISEDAK SHARIAH50
Ekim - 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	: 12.167.458,81
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 707.636,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 13.09.2019
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ
I - AYLIK KORELASYON KATSAYISI	: 91,05%
İ - ÜÇ AYLIK KORELASYON KATSAYISI	: 53,18%

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 18,036239
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 17,465733
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3,266430
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 37,878348
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 87,480850
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 10,105509
Satış Vaadiyle Alış	: -2,516615
Diğer	: 92,411106
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,066844
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 16,943824
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 0,029222
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 1.428.654,96
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 429.091,27

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	8.273,000	1.108.582,00	8,690862
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 01.11.2022		1.140.328	1.140.327,95	8,939738
AA - Alış Vaadiyle Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	11.441.652,86	94,034860
B. HAZİR DEĞERLER	1.325.163,71	10,891047
b) Bankalar	11.096,60	0,091199
c) Hazır Değerler	1.314.067,11	10,799848
a) Takastan Alacaklar T1	159.960,00	1,314654
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	0,00	0,000000
e) Diğer Alacaklar	63.193,95	0,519369
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	822.511,71	6,759930
a) Takasa Borçlar T1	158.963,40	1,306463
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	19.095,75	0,156941
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	639.983,28	5,259794
k) Diğer Borçlar	4.272,76	0,035116
FON TOPLAM DEĞERİ	12.167.458,81	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	17,986428	
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	223.153,95	1,834023
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	196,52	0,001615
Dolaşımdaki Pay Sayısı	707.636,000	
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)	0,97	0,000008
FİYAT (EUR)	0,97	0,000008

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	196,51
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	322,65
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	639,71
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	87,30
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	62.322,44
9 Portföy Yönetim Ücreti	18.456,04
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	424,79
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	Tanımı	İhraççı	Satış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Satış
Değeri							
HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	19.10.2022	0,00	1.121,000	
157.164,20							
HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	19.10.2022	0,00	1.479,000	
207.207,90							
HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	24.10.2022	0,00	3.500,000	
496.300,00							
HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	28.10.2022	0,00	1.200,000	
159.960,00							

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
Değeri							
HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	04.10.2022	0,00	2.205,000	
271.215,00							
HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	17.10.2022	0,00	720,000	
98.640,00							
HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	24.10.2022	0,00	3.500,000	
499.100,00							
HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	28.10.2022	0,00	366,000	
48.458,40							
HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	28.10.2022	0,00	834,000	
110.505,00							
SVDA	04.10.2022	TRD270125T15	HAZİNE	03.10.2022	12,00	240,000	
240.000,00							
SVDA	05.10.2022	TRD270125T15	HAZİNE	04.10.2022	12,00	242,000	
240.000,00							

SVDA 06.10.2022 270.000,00	TRD270125T15	HAZİNE	05.10.2022	12,00	264,000
SVDA 07.10.2022 100.000,00	TRD270125T15	HAZİNE	06.10.2022	12,00	98,000
SVDA 10.10.2022 100.000,00	TRD270125T15	HAZİNE	07.10.2022	12,00	98,000
SVDA 11.10.2022 100.000,00	TRD270125T15	HAZİNE	10.10.2022	12,00	98,000
SVDA 12.10.2022 190.000,00	TRD270125T15	HAZİNE	11.10.2022	12,00	189,000
SVDA 13.10.2022 140.000,00	TRD270125T15	HAZİNE	12.10.2022	12,00	141,000
SVDA 14.10.2022 140.000,00	TRD270125T15	HAZİNE	13.10.2022	12,00	140,000
SVDA 17.10.2022 140.000,00	TRD270125T15	HAZİNE	14.10.2022	12,00	140,000
SVDA 18.10.2022 140.000,00	TRD270125T15	HAZİNE	17.10.2022	12,00	141,000
SVDA 19.10.2022 170.000,00	TRD270125T15	HAZİNE	18.10.2022	12,00	168,000
SVDA 21.10.2022 80.000,00	TRD270125T15	HAZİNE	20.10.2022	12,00	82,000
SVDA 24.10.2022 450.000,00	TRD270125T15	HAZİNE	21.10.2022	10,50	460,000
SVDA 25.10.2022 340.000,00	TRD270125T15	HAZİNE	24.10.2022	10,50	349,000
SVDA 26.10.2022 650.000,00	TRD270125T15	HAZİNE	25.10.2022	10,50	657,000
SVDA 27.10.2022 650.000,00	TRD270125T15	HAZİNE	26.10.2022	10,50	659,000
SVDA 28.10.2022 600.000,00	TRD270125T15	HAZİNE	27.10.2022	10,50	598,000
SVDA 31.10.2022 600.000,00	TRD270125T15	HAZİNE	28.10.2022	10,50	601,000
SVDA 01.11.2022 1.140.000,00	TRD270125T15	HAZİNE	31.10.2022	10,50	1.140,000