

ZSF-ISEDAK SHARIAH50  
Kasım - 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	: 11.875.277,73
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 672.393,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 13.09.2019
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ
I - AYLIK KORELASYON KATSAYISI	: 62,81%
İ - ÜÇ AYLIK KORELASYON KATSAYISI	: 55,82%

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A - AY SONU PAY FİYATI	: 17,440308
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 18,036239
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -3,304076
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 33,322743
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 42,279847
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 10,305522
Satış Vaadiyle Alış	: -6,657982
Diğer	: 96,352460
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,068335
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 126,613199
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 0,073729
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 1.475.881,53
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 1.450.063,22

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	1.112.718,50	8,959976
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 01.12.2022		1.150.284	1.150.283,56	9,262462
AA - Alış Vaadiyle Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	11.934.007,88	100,494558
B. HAZİR DEĞERLER	658.843,47	5,548026
b) Bankalar	174.084,78	1,465943
c) Hazır Değerler	484.758,69	4,082083
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	33.773,43	0,284401
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	751.347,05	6,326985
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	20.006,67	0,168473
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000



HS	GOODY.E	GOOD-YEAR	11.11.2022	0,00	1.321,000
22.826,88					
HS	GOODY.E	GOOD-YEAR	11.11.2022	0,00	1.073,000
18.530,71					
HS	GOODY.E	GOOD-YEAR	11.11.2022	0,00	3.000,000
51.930,00					
HS	TTRAK.E	TÜRK TRAKTÖR	07.11.2022	0,00	3.500,000
1.477.000,00					
HS	TTRAK.E	TÜRK TRAKTÖR	07.11.2022	0,00	1.800,000
759.420,00					

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	03.11.2022	0,00	12.898,000
1.813.458,80					
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	03.11.2022	0,00	2.643,000
369.227,10					
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	03.11.2022	0,00	2.357,000
329.508,60					
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	03.11.2022	0,00	7.762,000
1.092.113,40					
HS	GOODY.E	GOOD-YEAR	07.11.2022	0,00	6.398,000
100.960,44					
HS	GOODY.E	GOOD-YEAR	07.11.2022	0,00	710,000
11.210,90					
HS	GOODY.E	GOOD-YEAR	07.11.2022	0,00	4.290,000
67.782,00					
HS	GOODY.E	GOOD-YEAR	07.11.2022	0,00	1.198,000
18.964,34					
HS	GOODY.E	GOOD-YEAR	07.11.2022	0,00	5.271,000
83.545,35					
HS	GOODY.E	GOOD-YEAR	07.11.2022	0,00	100,000
1.614,00					
HS	GOODY.E	GOOD-YEAR	07.11.2022	0,00	5.000,000
79.050,00					
HS	GOODY.E	GOOD-YEAR	07.11.2022	0,00	3.017,000
48.724,55					
HS	GOODY.E	GOOD-YEAR	07.11.2022	0,00	35.988,000
581.566,08					
HS	GOODY.E	GOOD-YEAR	07.11.2022	0,00	3.431,000
54.278,42					
HS	GOODY.E	GOOD-YEAR	07.11.2022	0,00	14.719,000
233.443,34					
HS	GOODY.E	GOOD-YEAR	07.11.2022	0,00	4.448,000
70.589,76					
HS	GOODY.E	GOOD-YEAR	07.11.2022	0,00	1.535,000
24.314,40					
HS	GOODY.E	GOOD-YEAR	07.11.2022	0,00	895,000
14.436,35					
HS	GOODY.E	GOOD-YEAR	09.11.2022	0,00	9.084,000
147.433,32					
HS	GOODY.E	GOOD-YEAR	09.11.2022	0,00	30.916,000
502.075,84					
SVDA 02.11.2022	TRD270125T15	HAZİNE	01.11.2022	10,50	1.157,000
1.140.000,00					
SVDA 03.11.2022	TRD270125T15	HAZİNE	02.11.2022	10,50	624,000
620.000,00					
SVDA 04.11.2022	TRD270125T15	HAZİNE	03.11.2022	10,50	753,000
750.000,00					
SVDA 07.11.2022	TRD270125T15	HAZİNE	04.11.2022	10,50	821,000
800.000,00					
SVDA 08.11.2022	TRD270125T15	HAZİNE	07.11.2022	10,50	807,000
800.000,00					
SVDA 09.11.2022	TRD270125T15	HAZİNE	08.11.2022	10,50	248,000
250.000,00					
SVDA 10.11.2022	TRD270125T15	HAZİNE	09.11.2022	10,50	299,000
300.000,00					
SVDA 11.11.2022	TRD270125T15	HAZİNE	10.11.2022	10,50	342,000
350.000,00					
SVDA 14.11.2022	TRD270125T15	HAZİNE	11.11.2022	10,50	342,000
350.000,00					
SVDA 15.11.2022	TRD270125T15	HAZİNE	14.11.2022	10,50	218,000
230.000,00					
SVDA 16.11.2022	TRD270125T15	HAZİNE	15.11.2022	10,50	851,000
900.000,00					
SVDA 17.11.2022	TRD270125T15	HAZİNE	16.11.2022	10,50	890,000
950.000,00					

SVDA 18.11.2022	TRD270125T15	HAZİNE	17.11.2022	10,50	913,000
980.000,00					
SVDA 21.11.2022	TRD270125T15	HAZİNE	18.11.2022	10,50	923,000
980.000,00					
SVDA 22.11.2022	TRD270125T15	HAZİNE	21.11.2022	10,50	922,000
980.000,00					
SVDA 23.11.2022	TRD270125T15	HAZİNE	22.11.2022	10,50	954,000
1.000.000,00					
SVDA 24.11.2022	TRD270125T15	HAZİNE	23.11.2022	10,50	1.045,000
1.100.000,00					
SVDA 25.11.2022	TRD270125T15	HAZİNE	24.11.2022	10,50	1.052,000
1.100.000,00					
SVDA 28.11.2022	TRD270125T15	HAZİNE	25.11.2022	9,00	1.040,000
1.100.000,00					
SVDA 29.11.2022	TRD270125T15	HAZİNE	28.11.2022	9,00	1.041,000
1.100.000,00					
SVDA 30.11.2022	TRD270125T15	HAZİNE	29.11.2022	9,00	1.217,000
1.300.000,00					
SVDA 01.12.2022	TRD270125T15	HAZİNE	30.11.2022	9,00	1.086,000
1.150.000,00					
HS	TTRAK.E	TÜRK TRAKTÖR	04.11.2022	0,00	1.800,000
753.300,00					
HS	TTRAK.E	TÜRK TRAKTÖR	07.11.2022	0,00	3.500,000
1.466.150,00					

ZSF-ZİRAAT PORTFÖY COMEC İSEDAK 50 SHARIAH ENDEKSİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU  
30.11.2022 TARİHLİ FİYAT RAPORU

FONORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı																	
APAY	İşraç	Vade	ISIN Kodu	İzinal Fizi Ol	Ödeme Ş	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satış Alış Tarihi	İç Nakit Oranı	Def'ipo Teminat Tut	Döviz Cins	Günlük Birim Değerleşim Değer/Net Varlık Değ	Grup (%)	Portföy Değer (%)	Toplam Değer		
-	BİM MAĞAZALAR		BHMAS E			8,273,000	140,964				TRY	134,3000	1.112,718,50	10,82	9,32	9,37	
-	AME Abu Dhabi Islamic Bank		ADIB AED			10,050,000	43,813				USD	2,3996	486,35,74	4,75	4,88	4,93	
-	UAE ABU DHABI NATIONAL OIL COMPANY FOR DISTRIBUTION P/S/C		ADNOCCIS AED			20,600,000	22,356				USD	1,2345	473,532,05	4,61	3,97	3,99	
-	Kuwait-Agility		AGLTY KWD			168,000	47,480				USD	2,5426	7,953,44	0,08	0,07	0,07	
-	Saudi Arabia-BANK ALBILAD		ALBI AB SAR			450,000	243,099				USD	13,8055	115,672,39	1,13	0,97	0,97	
-	Saudi Arabia-Almira Bank		ALMIRA SAR			930,000	178,808				USD	9,1771	158,910,51	1,25	1,23	1,24	
-	Saudi Arabia-Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco)		ARAMCO SAR			4,222,000	176,564				USD	8,0111	706,235,99	6,87	5,92	5,95	
-	Kuwait-Boubyan Bank		BOUBVAN KWD			147,000	48,466				USD	2,7268	7,463,30	0,07	0,06	0,06	
-	Indonesia-Chanen Pokphand Indonesia Tbk PT		CPIN IDR			80,000,000	6,810				USD	0,3991	534,898,12	5,20	4,48	4,50	
-	DUBAI ELECTRICITY & WATER AU		DEWA UH AED			31,000,000	12,401				USD	0,8308	364,096,33	3,54	3,05	3,07	
-	UAE Dubai Islamic Bank		DISB AED			12,700,000	28,059				USD	1,3377	30,6422,63	3,14	3,03	3,06	
-	UAE Emaar Properties		EMAAR AED			17,900,000	26,827				USD	1,4460	548,293,02	5,31	4,59	4,62	
-	UAE-Emirates Telecommunications Group		ETISALAT AED			4,130,000	135,953				USD	6,9848	537,116,62	5,22	4,50	4,52	
-	Qatar-Industres Qatar		IQCD QAR			6,190,000	82,786				USD	4,0506	466,844,86	4,54	3,91	3,93	
-	Kuwait-Kuwait Finance House		KFH KWD			363,000	52,372				USD	2,7978	18,910,17	0,18	0,16	0,16	
-	Indonesia-Kalbe Farma Tbk PT		KALF IDR			40,000,000	2,318				USD	0,1204	37,125,24	0,34	0,31	0,32	
-	Saudi Arabia-Saudi Arabian Mining Company		MAADEN SAR			780,000	26,453				USD	18,2477	265,014,29	2,38	2,22	2,23	
-	Qatar-Masraf Al Rayan Bank		MARK QAR			20,870,000	22,763				USD	0,9625	373,996,61	3,64	3,13	3,15	
-	Qatar-MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING		MPHC QAR			13,430,000	13,065				USD	0,6338	158,496,36	1,54	1,23	1,23	
-	Qatar-Qatar Electricity & Water		QEWIS QAR			1,550,000	90,030				USD	4,8801	122,736,57	1,29	1,11	1,12	
-	Qatar-Qatar Fuel Company (Wood)		QFIS QAR			1,840,000	87,301				USD	4,9320	132,666,49	1,29	1,11	1,12	
-	Qatar-Qatar Islamic Bank		QIBK QAR			4,600,000	125,274				USD	6,6050	565,709,89	5,50	4,74	4,76	
-	Qatar-Qatar International Idam		QIQK QAR			2,060,000	57,439				USD	2,8815	114,357,62	1,11	0,96	0,96	
-	Saudi Arabia-Al Rajhi Banking & Investment Corp.		RJHI SAR			1,094,000	403,980				USD	21,4132	416,243,02	4,05	3,49	3,51	
-	Saudi Arabia-SAUDI BACID INDUSTRIES CORP		SAIC SAR			825,000	484,099				USD	22,0762	370,142,82	3,30	2,84	2,86	
-	Saudi Arabia-Saudi Arabian Fertilizer Company		SAFCO SAR			420,000	791,446				USD	38,3375	299,961,23	2,92	2,51	2,53	
-	Saudi Arabia-Saudi Telecom		STC SAR			2,318,000	193,324				USD	10,2278	441,428,49	4,29	3,70	3,72	
-	Indonesia-PT Telkom Indonesia Tbk		TLKM IDR			192,300,000	5,234				USD	0,2545	911,311,56	8,86	7,64	7,67	
-	UNILEVER INDONESIA		UNVR IDR			23,000,000	5,890				USD	0,3024	129,501,65	1,26	1,09	1,09	
-	Saudi Arabia-Yanbu National Petrochemicals Company		YANESAR SAR			9,000	219,823				USD	11,1588	1,869,093	0,02	0,02	0,02	
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>501.799,000</b>							<b>10.282.276,64</b>	<b>100,00</b>	<b>86,16</b>	<b>86,59</b>	
<b>H. NAKİT DÖVİZ</b>																	
<b>H. NAKİT DÖVİZ</b>																	
-	United Arab Emirates Central Bank		AED			23,856,200	4,970				USD	0,2707	120,254,16	7,28	1,01	1,01	
-	Indonesia Central Bank		IDR			275,939,050	0,001				USD	0,0001	323,68	0,02	0,00	0,00	
-	Kuwait Central Bank		KWD			1,450,050	58,839				USD	3,2308	87,227,62	5,28	0,73	0,73	
-	Malaysia Central Bank		MYR			2,050,970	3,580				USD	0,2251	8,594,17	0,32	0,07	0,07	
-	Qatar Central Bank		QAR			23,932,290	4,988				USD	0,2720	116,179,47	7,02	0,97	0,98	
-	Saudi Arabia Central Bank		SAR			32,734,210	4,929				USD	0,2660	162,125,92	9,82	1,36	1,37	
-	Saudi Arabia Central Bank		SAR			1,361,390	4,963	30.11.2022			USD	0,2660	6,742,69	0,41	0,06	0,06	
<b>G. DİĞER VARLIKLAR</b>						<b>360.329,160</b>							<b>501.447,71</b>	<b>30,36</b>	<b>4,20</b>	<b>4,22</b>	
G.1.1. Satım Vadeliye Aem																	
-		01.12.2022	TR0270120715		9,00	0	1.150.283.560	105.893.186	30.11.2022	9,42	1.096,00	TRY	105.919.2965	1.150.283,56	69,64	9,64	9,69
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						<b>1.150.283,560</b>							<b>1.150.283,56</b>	<b>69,64</b>	<b>9,64</b>	<b>9,69</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>1.510.612,720</b>							<b>1.651.731,27</b>	<b>100,00</b>	<b>13,84</b>	<b>13,91</b>	
<b>H. NAKİT DÖVİZ</b>																	
-			USD			26.035,140					USD	18,6194	484.758,69	0,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>26.035,140</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ</b>													<b>11.934.007,91</b>		<b>100,00</b>		