

ZSF-ISEDAK SHARIAH50
Mart - 2023 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER	
A - FONUN ADI	: ZSF-ZİRAAT PORTFÖY COMCEC ISEDAK 50 SHARIAH ENDEKSİ 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	: 11.452.210,80
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 633.862,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 13.09.2019
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ
I - AYLIK KORELASYON KATSAYISI	: 72,96%
İ - ÜÇ AYLIK KORELASYON KATSAYISI	: 46,67%

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A - AY SONU PAY FİYATI	: 18,077987
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 17,573710
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2,869497
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 4,594755
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 14,920716
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 10,886857
Satış Vaadiyle Alış	: -6,491121
Diğer	: 95,604264
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,064366
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 14,825695
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 0,072755
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 1.586.413,94
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 1.424.784,76

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 BİMAS.E	BİM MAĞAZALAR	4.823,000	717.180,10	5,970935	140,448
3. Yabancı Hisse Senetleri					
1 ALBI AB SAR	Saudi Arabia-BANK AL	450,000	91.385,92	0,760840	243,099
2 DEWA UH AED	DUBAI ELECTRICITY &	31.000,000	401.907,65	3,346111	12,401
3 IQCD QAR	Qatar-Industries Qat	6.190,000	418.758,26	3,486402	82,786
4 QEWS QAR	Qatar-Qatar Electric	1.550,000	136.074,31	1,132897	90,02
5 QFLS QAR	Qatar-Qatar Fuel Com	1.445,000	130.465,82	1,086203	87,301
6 QIBK QAR	Qatar-Qatar Islamic	4.600,000	425.616,99	3,543505	129,374
7 TLKM IDR	Indonesia-PT Telkom	192.300,000	1.001.893,28	8,341335	5,234
8 ARAMCO SAR	Saudi Arabia-Saudi A	4.257,000	701.600,54	5,841226	176,564
9 MARK QAR	Qatar-Masraf Al Raya	20.870,000	320.929,44	2,671921	22,453
10 MPHC QAR	Qatar-MESAIEED PETRO	13.430,000	134.185,80	1,117174	13,065
11 SABIC SAR	Saudi Arabia-SAUDI B	825,000	380.124,12	3,164751	484,059
12 KFH KWD	Kuwait-Kuwait Financ	363,000	18.614,21	0,154974	52,372
13 RJHI SAR	Saudi Arabia-Al Rajh	1.044,000	391.535,88	3,259760	423,98
14 ALINMA SAR	Saudi Arabia-Alinma	930,000	139.750,04	1,163499	178,808
15 BOUBYAN KWD	Kuwait-Boubyan Bank	147,000	5.867,95	0,048854	48,466
16 ADIB AED	UAE-Abu Dhabi Islami	10.050,000	520.140,75	4,330469	43,913
17 ADNOCDIS AED	UAE-ABU DHABI NATION	20.600,000	446.547,74	3,717766	22,256
18 DIB AED	UAE-Dubai Islamic Ba	12.700,000	344.452,85	2,867767	28,659
19 CPIN IDR	Indonesia-Charoen Po	80.000,000	512.279,15	4,265017	6,81
20 EMAAR AED	UAE-Emaar Properties	17.890,000	519.544,20	4,325503	26,827
21 ETISALAT AED	UAE-Emirates Telecom	4.130,000	472.476,09	3,933634	135,953
22 STC SAR	Saudi Arabia-Saudi T	2.318,000	473.695,93	3,943790	193,532
23 MAADEN SAR	Saudi Arabia-Saudi A	780,000	254.717,21	2,120667	360,753
24 SAFCO SAR	Saudi Arabia-Saudi A	420,000	273.025,01	2,273089	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 (%)	
1 03.04.2023		1.100.768	1.100.768,49	9,164528	121546,961
AA - Alış Vaadiyle Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	11.320.997,99	98,854258
B. HAZIR DEĞERLER	796.712,23	6,956842
b) Bankalar	106.523,99	0,930161
c) Hazır Değerler	690.188,24	6,026681
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	37.718,43	0,329355
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	703.217,85	6,140455
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	20.651,14	0,180324
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	675.098,96	5,894923
k) Diğer Borçlar	6.895,14	0,060208
FON TOPLAM DEĞERİ	11.452.210,80	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	18,067357	
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	37.718,43	0,329355
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	572,61	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	633.862,000	
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)	0,94	0,000008
FİYAT (EUR)	0,87	0,000008

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	194,95
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	272,42
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	691,82
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	1.346,60
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	23.542,55
9 Portföy Yönetim Ücreti	19.959,32
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	198,48
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	Tanımı	İhraççı	Satış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Satış
HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	20.03.2023	0,00	67,000	
9.956,20							
HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	20.03.2023	0,00	500,000	
74.300,00							
HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	20.03.2023	0,00	920,000	
136.620,00							

HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	20.03.2023	0,00	370,000
54.945,00					
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	20.03.2023	0,00	210,000
31.185,00					
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	20.03.2023	0,00	50,000
7.430,00					
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	20.03.2023	0,00	883,000
131.037,20					
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	20.03.2023	0,00	1.082,000
158.188,40					
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	20.03.2023	0,00	1.918,000
280.219,80					
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	28.03.2023	0,00	249,000
35.856,00					
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	28.03.2023	0,00	101,000
14.544,00					
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	29.03.2023	0,00	332,000
47.442,80					
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	29.03.2023	0,00	168,000
24.007,20					
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	29.03.2023	0,00	500,000
71.500,00					
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	29.03.2023	0,00	500,000
71.550,00					
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	29.03.2023	0,00	416,000
59.571,20					
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	29.03.2023	0,00	50,000
7.160,00					
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	29.03.2023	0,00	34,000
4.868,80					
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	29.03.2023	0,00	500,000
71.650,00					
YPST 02.03.2023	AED	United Arab Emi	02.03.2023	0,00	38,870
10,52					

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					
YPAL 13.03.2023	QAR	Qatar Central Bank	13.03.2023	0,00	1.477,300
401,53					
YPAL 17.03.2023	QAR	Qatar Central Bank	17.03.2023	0,00	8.281,500
2.256,25					
YPAL 22.03.2023	QAR	Qatar Central Bank	22.03.2023	0,00	2.087,000
56,55					
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	20.03.2023	0,00	614,000
89.582,60					
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	20.03.2023	0,00	2.332,000
340.238,80					
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	20.03.2023	0,00	54,000
7.878,60					
SVDA 02.03.2023	TRD270125T15	HAZİNE	01.03.2023	8,50	709,000
780.000,00					
SVDA 03.03.2023	TRD270125T15	HAZİNE	02.03.2023	8,50	610,000
680.000,00					
SVDA 06.03.2023	TRD270125T15	HAZİNE	03.03.2023	8,50	611,000
680.000,00					
SVDA 07.03.2023	TRD270125T15	HAZİNE	06.03.2023	8,50	624,000
700.000,00					
SVDA 08.03.2023	TRD270125T15	HAZİNE	07.03.2023	8,50	470,000
530.000,00					
SVDA 09.03.2023	TRD270125T15	HAZİNE	08.03.2023	8,50	472,000
530.000,00					
SVDA 10.03.2023	TRD270125T15	HAZİNE	09.03.2023	8,50	565,000
625.000,00					
SVDA 13.03.2023	TRD270125T15	HAZİNE	10.03.2023	8,50	541,000
600.000,00					
SVDA 14.03.2023	TRD270125T15	HAZİNE	13.03.2023	8,50	767,000
860.000,00					
SVDA 15.03.2023	TRD270125T15	HAZİNE	14.03.2023	8,50	756,000
870.000,00					
SVDA 16.03.2023	TRD270125T15	HAZİNE	15.03.2023	8,50	645,000
750.000,00					
SVDA 17.03.2023	TRD270125T15	HAZİNE	16.03.2023	8,50	721,000
840.000,00					
SVDA 20.03.2023	TRD270125T15	HAZİNE	17.03.2023	8,50	715,000
840.000,00					
SVDA 21.03.2023	TRD270125T15	HAZİNE	20.03.2023	8,50	660,000
780.000,00					

SVDA 22.03.2023	TRD270125T15	HAZINE	21.03.2023	8,50	659,000
800.000,00					
SVDA 23.03.2023	TRD270125T15	HAZINE	22.03.2023	8,50	912,000
1.100.000,00					
SVDA 24.03.2023	TRD270125T15	HAZINE	23.03.2023	8,50	562,000
670.000,00					
SVDA 27.03.2023	TRD270125T15	HAZINE	24.03.2023	8,50	552,000
670.000,00					
SVDA 28.03.2023	TRD270125T15	HAZINE	27.03.2023	8,50	530,000
650.000,00					
SVDA 29.03.2023	TRD270125T15	HAZINE	28.03.2023	8,50	622,000
750.000,00					
SVDA 30.03.2023	TRD270125T15	HAZINE	29.03.2023	8,50	641,000
770.000,00					
SVDA 31.03.2023	TRD270125T15	HAZINE	30.03.2023	8,50	693,000
840.000,00					
SVDA 03.04.2023	TRD270125T15	HAZINE	31.03.2023	8,50	905,000
1.100.000,00					
YPAL 23.03.2023	SAR	Saudi Arabia Central	23.03.2023	0,00	2.296,720
611,43					