

## ZSF-ISEDAK SHARIAH50

Nisan - 2023 AYLIK RAPORU

## 1 - FONU TANITICI BİLGİLER

|                            |  |
|----------------------------|--|
| A - FONUN ADI              | : ZSF-ZİRAAT PORTFÖY COMCEC ISEDAK 50 SHARIAH ŞİRKETLERİ 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      | : 12.376.022,10  |
| F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI | : 647.572,000  |
| G - FONUN KURULUŞ TARİHİ   | : 13.09.2019   |
| H - FONUN SÜRESİ           | : SÜRESİZ  |

## 2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|  |                |
|--|----------------|
| A - AY SONU PAY FİYATI   | : 19,134164    |
| B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI   | : 18,077987    |
| C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI   | : 5,842337     |
| D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI  | : 10,705534    |
| E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI  | : 18,866943    |
| F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ<br>İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri | : 7,184629     |
| Satış Vaadiyle Alış  | : -5,276181    |
| Diğer  | : 98,091552    |
| G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI   | : 0,063073     |
| H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI  | : 10,325922    |
| I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ  | : 0,056869     |
| J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ                                     | : 1.606.138,31 |
| K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI                                      | : 1.995.567,23 |

## 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        | 6.983,000   | 1.090.744,60 | 8,791308 | 151,541           |
| 3. Yabancı Hisse Senetleri            |                      |             |              |          |                   |
| 1 ALBI AB SAR                         | Saudi Arabia-BANK AL | 450,000     | 96.375,66    | 0,776780 | 243,099           |
| 2 DEWA UH AED                         | DUBAI ELECTRICITY &  | 31.000,000  | 404.449,77   | 3,259830 | 12,401            |
| 3 IQCD QAR                            | Qatar-Industries Qat | 6.190,000   | 418.649,51   | 3,374279 | 82,786            |
| 4 QEWS QAR                            | Qatar-Qatar Electric | 1.550,000   | 137.776,16   | 1,110464 | 90,02             |
| 5 QFLS QAR                            | Qatar-Qatar Fuel Com | 1.445,000   | 126.681,36   | 1,021041 | 87,301            |
| 6 QIBK QAR                            | Qatar-Qatar Islamic  | 4.600,000   | 436.435,60   | 3,517634 | 129,374           |
| 7 TLKM IDR                            | Indonesia-PT Telkom  | 192.300,000 | 1.079.638,58 | 8,701794 | 5,234             |
| 8 ARAMCO SAR                          | Saudi Arabia-Saudi A | 4.257,000   | 793.753,19   | 6,397583 | 176,564           |
| 9 MARK QAR                            | Qatar-Masraf Al Raya | 20.870,000  | 282.079,77   | 2,273539 | 22,453            |
| 10 MPHQ QAR                           | Qatar-MESAIEED PETRO | 13.430,000  | 140.945,22   | 1,136006 | 13,065            |
| 11 SABIC SAR                          | Saudi Arabia-SAUDI B | 825,000     | 394.398,25   | 3,178816 | 484,059           |
| 12 KFH KWD                            | Kuwait-Kuwait Financ | 399,000     | 18.709,44    | 0,150796 | 47,647            |
| 13 RJHI SAR                           | Saudi Arabia-Al Rajh | 1.044,000   | 415.280,04   | 3,347122 | 423,98            |
| 14 ALINMA SAR                         | Saudi Arabia-Alinma  | 930,000     | 152.453,00   | 1,228758 | 178,808           |
| 15 BOUBYAN KWD                        | Kuwait-Boubyan Bank  | 155,000     | 6.584,25     | 0,053068 | 45,965            |
| 16 ADIB AED                           | UAE-Abu Dhabi Islami | 10.050,000  | 600.614,59   | 4,840902 | 43,913            |
| 17 ADNOC DIS AED                      | UAE-ABU DHABI NATION | 20.600,000  | 475.754,75   | 3,834543 | 22,256            |
| 18 DIB AED                            | UAE-Dubai Islamic Ba | 12.700,000  | 371.475,50   | 2,994061 | 28,659            |
| 19 CPIN IDR                           | Indonesia-Charoen Po | 80.000,000  | 485.079,43   | 3,909699 | 6,81              |
| 20 EMAAR AED                          | UAE-Emaar Properties | 17.890,000  | 558.105,86   | 4,498285 | 26,827            |
| 21 ETISALAT AED                       | UAE-Emirates Telecom | 4.130,000   | 521.450,19   | 4,202844 | 135,953           |
| 22 STC SAR                            | Saudi Arabia-Saudi T | 2.318,000   | 540.263,07   | 4,354474 | 193,532           |
| 23 MAADEN SAR                         | Saudi Arabia-Saudi A | 780,000     | 280.371,20   | 2,259768 | 360,753           |
| 24 SAFCO SAR                          | Saudi Arabia-Saudi A | 420,000     | 290.626,42   | 2,342424 | 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 - EURO BOND                         | 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 (%) |                   |



|                 |         |                 |            |      |           |
|-----------------|---------|-----------------|------------|------|-----------|
| HS              | BIMAS.E | BİM MAĞAZALAR   | 11.04.2023 | 0,00 | 65,000    |
| 10.491,00       |         |                 |            |      |           |
| HS              | BIMAS.E | BİM MAĞAZALAR   | 11.04.2023 | 0,00 | 1.345,000 |
| 217.083,00      |         |                 |            |      |           |
| HS              | BIMAS.E | BİM MAĞAZALAR   | 11.04.2023 | 0,00 | 190,000   |
| 30.666,00       |         |                 |            |      |           |
| HS              | BIMAS.E | BİM MAĞAZALAR   | 13.04.2023 | 0,00 | 600,000   |
| 97.320,00       |         |                 |            |      |           |
| YPST 03.04.2023 | AED     | United Arab Emi | 03.04.2023 | 0,00 | 42,970    |
| 11,63           |         |                 |            |      |           |
| YPST 05.04.2023 | SAR     | Saudi Arabia Ce | 05.04.2023 | 0,00 | 1.567,500 |
| 30.137,70       |         |                 |            |      |           |

#### 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        | 06.04.2023           | 0,00           | 34,000    |
| 5.270,00                |              |                      |                      |                |           |
| HS                      | BIMAS.E      | BİM MAĞAZALAR        | 06.04.2023           | 0,00           | 969,000   |
| 150.195,00              |              |                      |                      |                |           |
| HS                      | BIMAS.E      | BİM MAĞAZALAR        | 06.04.2023           | 0,00           | 243,000   |
| 37.665,00               |              |                      |                      |                |           |
| HS                      | BIMAS.E      | BİM MAĞAZALAR        | 06.04.2023           | 0,00           | 454,000   |
| 70.370,00               |              |                      |                      |                |           |
| HS                      | BIMAS.E      | BİM MAĞAZALAR        | 06.04.2023           | 0,00           | 300,000   |
| 46.530,00               |              |                      |                      |                |           |
| HS                      | BIMAS.E      | BİM MAĞAZALAR        | 20.04.2023           | 0,00           | 3.000,000 |
| 481.800,00              |              |                      |                      |                |           |
| YPAL 13.04.2023         | KWD          | Kuwait Central Bank  | 13.04.2023           | 0,00           | 5,440     |
| 17,65                   |              |                      |                      |                |           |
| YPAL 20.04.2023         | KWD          | Kuwait Central Bank  | 20.04.2023           | 0,00           | 0,890     |
| 2,89                    |              |                      |                      |                |           |
| YHAL 12.04.2023         | KFH KWD      | Kuwait-Kuwait Financ | 12.04.2023           | 0,00           | 36,000    |
| 0,00                    |              |                      |                      |                |           |
| SVDA 04.04.2023         | TRD270125T15 | HAZİNE               | 03.04.2023           | 8,50           | 572,000   |
| 700.000,00              |              |                      |                      |                |           |
| SVDA 05.04.2023         | TRD270125T15 | HAZİNE               | 04.04.2023           | 8,50           | 617,000   |
| 750.000,00              |              |                      |                      |                |           |
| SVDA 06.04.2023         | TRD270125T15 | HAZİNE               | 05.04.2023           | 8,50           | 757,000   |
| 930.000,00              |              |                      |                      |                |           |
| SVDA 07.04.2023         | TRD270125T15 | HAZİNE               | 06.04.2023           | 8,50           | 792,000   |
| 995.000,00              |              |                      |                      |                |           |
| SVDA 10.04.2023         | TRD270125T15 | HAZİNE               | 07.04.2023           | 8,50           | 838,000   |
| 1.050.000,00            |              |                      |                      |                |           |
| SVDA 11.04.2023         | TRD270125T15 | HAZİNE               | 10.04.2023           | 8,50           | 519,000   |
| 650.000,00              |              |                      |                      |                |           |
| SVDA 12.04.2023         | TRD270125T15 | HAZİNE               | 11.04.2023           | 8,50           | 519,000   |
| 650.000,00              |              |                      |                      |                |           |
| SVDA 13.04.2023         | TRD270125T15 | HAZİNE               | 12.04.2023           | 8,50           | 402,000   |
| 500.000,00              |              |                      |                      |                |           |
| SVDA 14.04.2023         | TRD270125T15 | HAZİNE               | 13.04.2023           | 8,50           | 238,000   |
| 300.000,00              |              |                      |                      |                |           |
| SVDA 17.04.2023         | TRD270125T15 | HAZİNE               | 14.04.2023           | 8,50           | 238,000   |
| 300.000,00              |              |                      |                      |                |           |
| SVDA 18.04.2023         | TRD270125T15 | HAZİNE               | 17.04.2023           | 8,50           | 354,000   |
| 450.000,00              |              |                      |                      |                |           |
| SVDA 19.04.2023         | TRD270125T15 | HAZİNE               | 18.04.2023           | 8,50           | 636,000   |
| 800.000,00              |              |                      |                      |                |           |
| SVDA 20.04.2023         | TRD270125T15 | HAZİNE               | 19.04.2023           | 8,50           | 639,000   |
| 800.000,00              |              |                      |                      |                |           |
| SVDA 24.04.2023         | TRD270125T15 | HAZİNE               | 20.04.2023           | 8,50           | 647,000   |
| 800.000,00              |              |                      |                      |                |           |
| SVDA 25.04.2023         | TRD270125T15 | HAZİNE               | 24.04.2023           | 8,50           | 646,000   |
| 800.000,00              |              |                      |                      |                |           |
| SVDA 27.04.2023         | TRD270125T15 | HAZİNE               | 26.04.2023           | 8,50           | 281,000   |
| 350.000,00              |              |                      |                      |                |           |
| SVDA 28.04.2023         | TRD270125T15 | HAZİNE               | 27.04.2023           | 8,50           | 391,000   |
| 490.000,00              |              |                      |                      |                |           |
| SVDA 02.05.2023         | TRD270125T15 | HAZİNE               | 28.04.2023           | 8,50           | 391,000   |
| 490.000,00              |              |                      |                      |                |           |
| YPAL 07.04.2023         | AED          | United Arab Emirates | 07.04.2023           | 0,00           | 4.923,480 |
| 1.333,09                |              |                      |                      |                |           |
| YPAL 12.04.2023         | AED          | United Arab Emirates | 12.04.2023           | 0,00           | 3.810,000 |
| 1.031,66                |              |                      |                      |                |           |
| YPAL 17.04.2023         | AED          | United Arab Emirates | 17.04.2023           | 0,00           | 2.118,710 |
| 573,71                  |              |                      |                      |                |           |
| YHAL 20.04.2023         | BOUBYAN KWD  | Kuwait-Boubyan Bank  | 20.04.2023           | 0,00           | 8,000     |
| 0,00                    |              |                      |                      |                |           |

|                 |              |                      |            |      |           |
|-----------------|--------------|----------------------|------------|------|-----------|
| SVDA 26.04.2023 | TRD120424T10 | HAZINE               | 25.04.2023 | 8,50 | 283,000   |
| 350.000,00      |              |                      |            |      |           |
| YPAL 04.04.2023 | SAR          | Saudi Arabia Central | 04.04.2023 | 0,00 | 1.305,000 |
| 347,23          |              |                      |            |      |           |
| YPAL 05.04.2023 | SAR          | Saudi Arabia Central | 05.04.2023 | 0,00 | 1.567,500 |
| 30.137,70       |              |                      |            |      |           |
| YPAL 05.04.2023 | SAR          | Saudi Arabia Central | 05.04.2023 | 0,00 | 1.567,500 |
| 417,85          |              |                      |            |      |           |
| YPAL 18.04.2023 | SAR          | Saudi Arabia Central | 18.04.2023 | 0,00 | 3.192,000 |
| 851,00          |              |                      |            |      |           |