

ZSF-ISEDAK SHARIAH50  
Temmuz - 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	: 17.190.484,14
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 632.924,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 13.09.2019
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A - AY SONU PAY FİYATI	: 27,145787
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 25,142749
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 7,966663
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 57,058800
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 53,976969
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 6,847919
Satış Vaadiyle Alış	: -3,838512
Diğer	: 96,990593
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,062933
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 15,808145
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 0,041131
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 6.177.332,57
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 7.268.851,58

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	7.240,000	1.564.564,00	8,878497	187,551
3. Yabancı Hisse Senetleri					
1 DEWA UH AED	DUBAI ELECTRICITY &	31.000,000	605.760,97	3,437537	12,401
2 IQCD QAR	Qatar-Industries Qat	6.190,000	606.253,82	3,440334	82,786
3 QFLS QAR	Qatar-Qatar Fuel Com	2.945,000	363.520,00	2,062882	102,733
4 QIBK QAR	Qatar-Qatar Islamic	4.600,000	714.828,56	4,056468	129,374
5 ARAMCO SAR	Saudi Arabia-Saudi A	4.682,000	1.089.136,48	6,180569	160,537
6 MARK QAR	Qatar-Masraf Al Raya	20.870,000	384.883,98	2,184117	22,453
7 MPHQ QAR	Qatar-MESAIEED PETRO	29.430,000	421.655,91	2,392789	13,397
8 SABIC SAR	Saudi Arabia-SAUDI B	825,000	507.622,27	2,880626	484,059
9 KFH KWD	Kuwait-Kuwait Financ	399,000	27.447,77	0,155759	47,647
10 RJHI SAR	Saudi Arabia-Al Rajh	1.044,000	559.171,75	3,173156	423,98
11 ALINMA SAR	Saudi Arabia-Alinma	2.130,000	565.831,63	3,210949	215,36
12 BOUBAN KWD	Kuwait-Boubyan Bank	155,000	8.378,78	0,047547	45,965
13 ADIB AED	UAE-Abu Dhabi Islami	10.050,000	823.639,79	4,673944	43,913
14 ADNODIS AED	UAE-ABU DHABI NATION	20.600,000	585.782,94	3,324167	22,256
15 DIB AED	UAE-Dubai Islamic Ba	16.200,000	679.184,56	3,854197	30,915
16 CPIN IDR	Indonesia-Charoen Po	80.000,000	735.898,17	4,176032	6,81
17 EMAAR AED	UAE-Emaar Properties	17.890,000	881.783,90	5,003896	26,827
18 ETISALAT AED	UAE-Emirates Telecom	4.130,000	674.532,84	3,827800	135,953
19 STC SAR	Saudi Arabia-Saudi T	2.318,000	705.643,22	4,004343	193,532
20 MAADEN SAR	Saudi Arabia-Saudi A	1.170,000	372.970,70	2,116513	240,502
21 SAFCO SAR	Saudi Arabia-Saudi A	420,000	434.830,95	2,467554	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 01.08.2023		600.288	600.287,67	3,406478	383,632

AA - Alış Vaadiyle Satış İhraççı Nominal Rayiç Değer Oran (%)

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	16.098.351,86	93,646879
B. HAZIR DEĞERLER	1.583.191,53	9,209697
b) Bankalar	59.597,65	0,346690
c) Hazır Değerler	1.523.593,88	8,863007
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	27.186,29	0,158147
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	518.245,54	3,014723
a) Takasa Borçlar T1	232.622,30	1,353204
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	26.323,74	0,153130
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	253.525,32	1,474800
k) Diğer Borçlar	5.503,48	0,032015
FON TOPLAM DEĞERİ	17.190.484,14	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	27,160424	
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	27.186,29	0,158147
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	270,70	0,001575
Dolaşımdaki Pay Sayısı	632.924,000	
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)	1,01	0,000006
FİYAT (EUR)	0,91	0,000005

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	270,70
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	10.659,10
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	881,83
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	194,60
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	35.402,63
9 Portföy Yönetim Ücreti	25.441,91
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	525,57
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							
YHST 12.07.2023	ALBI AB SAR	Saudi Arabia-BA		11.07.2023	0,00	450,000	
4.642,28							
YHST 12.07.2023	TLKM IDR	Indonesia-PT Te		11.07.2023	0,00	192.300,000	
50.014,03							
YPST 13.07.2023	QAR	Qatar Central B		13.07.2023	0,00	24.750,000	
6.753,61							
YPST 13.07.2023	QAR	Qatar Central B		13.07.2023	0,00	30.700,000	
8.377,20							
YPST 13.07.2023	QAR	Qatar Central B		13.07.2023	0,00	64,970	
17,72							

YPST 13.07.2023	QAR	Qatar Central B	13.07.2023	0,00	80,590
21,99					
YPST 13.07.2023	QAR	Qatar Central B	13.07.2023	0,00	70,470
19,23					
YPST 07.07.2023	IDR	Indonesia Centr	07.07.2023	0,00	160.000.000,000
10.636,10					
YPST 12.07.2023	IDR	Indonesia Centr	12.07.2023	0,00	4.284.578,610
282,65					
YPST 18.07.2023	IDR	Indonesia Centr	18.07.2023	0,00	0,390
0,01					
YHST 13.07.2023	QEWS QAR	Qatar-Qatar Ele	11.07.2023	0,00	1.550,000
7.325,55					
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	03.07.2023	0,00	4.978,000
857.211,60					
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	25.07.2023	0,00	500,000
99.500,00					
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	25.07.2023	0,00	500,000
98.050,00					
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	25.07.2023	0,00	156,000
30.591,60					
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	25.07.2023	0,00	6,000
1.176,60					
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	25.07.2023	0,00	338,000
66.281,80					
YPST 04.07.2023	AED	United Arab Emi	04.07.2023	0,00	74,520
20,18					
YPST 12.07.2023	AED	United Arab Emi	12.07.2023	0,00	19.355,000
5.239,94					
YPST 12.07.2023	AED	United Arab Emi	12.07.2023	0,00	61,310
16,60					
YPST 12.07.2023	SAR	Saudi Arabia Ce	12.07.2023	0,00	42.000,000
11.195,86					
YPST 12.07.2023	SAR	Saudi Arabia Ce	12.07.2023	0,00	88,200
23,51					
YPST 12.07.2023	SAR	Saudi Arabia Ce	12.07.2023	0,00	36,570
9,75					

#### 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							
YHAL 13.07.2023	QFLS QAR	Qatar-Qatar Fuel Com		11.07.2023	0,00	1.500,000	
6.753,61							
YPAL 13.07.2023	QAR	Qatar Central Bank		13.07.2023	0,00	26.846,000	
7.325,55							
YPAL 05.07.2023	IDR	Indonesia Central Ba		05.07.2023	0,00	25.783.384,010	
1.727,49							
YPAL 12.07.2023	IDR	Indonesia Central Ba		12.07.2023	0,00	757.662.000,000	
50.014,03							
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR		04.07.2023	0,00	950,000	
168.435,00							
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR		04.07.2023	0,00	1.850,000	
328.190,00							
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR		06.07.2023	0,00	2.197,000	
405.346,50							
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR		06.07.2023	0,00	158,000	
29.166,80							
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR		06.07.2023	0,00	445,000	
82.147,00							
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR		11.07.2023	0,00	1.820,000	
340.158,00							
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR		21.07.2023	0,00	230,000	
46.253,00							
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR		28.07.2023	0,00	927,000	
197.821,80							
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR		28.07.2023	0,00	163,000	
34.800,50							
YHAL 13.07.2023	MPHC QAR	Qatar-MESAIEED PETRO		11.07.2023	0,00	16.000,000	
8.377,20							
SVDA 04.07.2023	TRD270125T15	HAZİNE		03.07.2023	15,00	155,000	
250.000,00							
SVDA 05.07.2023	TRD270125T15	HAZİNE		04.07.2023	15,00	742,000	
1.200.000,00							
SVDA 06.07.2023	TRD270125T15	HAZİNE		05.07.2023	15,00	737,000	
1.200.000,00							
SVDA 07.07.2023	TRD270125T15	HAZİNE		06.07.2023	15,00	736,000	
1.200.000,00							
SVDA 10.07.2023	TRD270125T15	HAZİNE		07.07.2023	15,00	740,000	
1.200.000,00							

SVDA 11.07.2023	TRD270125T15	HAZINE	10.07.2023	15,00	142,000
230.000,00					
SVDA 12.07.2023	TRD270125T15	HAZINE	11.07.2023	15,00	246,000
400.000,00					
SVDA 13.07.2023	TRD270125T15	HAZINE	12.07.2023	15,00	275,000
450.000,00					
SVDA 14.07.2023	TRD270125T15	HAZINE	13.07.2023	15,00	61,000
100.000,00					
SVDA 17.07.2023	TRD270125T15	HAZINE	14.07.2023	15,00	723,000
1.200.000,00					
SVDA 18.07.2023	TRD270125T15	HAZINE	17.07.2023	15,00	301,000
500.000,00					
SVDA 19.07.2023	TRD270125T15	HAZINE	18.07.2023	15,00	480,000
800.000,00					
SVDA 20.07.2023	TRD270125T15	HAZINE	19.07.2023	15,00	468,000
800.000,00					
SVDA 21.07.2023	TRD270125T15	HAZINE	20.07.2023	15,00	319,000
550.000,00					
SVDA 24.07.2023	TRD270125T15	HAZINE	21.07.2023	17,50	318,000
550.000,00					
SVDA 25.07.2023	TRD270125T15	HAZINE	24.07.2023	17,50	496,000
850.000,00					
SVDA 26.07.2023	TRD270125T15	HAZINE	25.07.2023	17,50	466,000
800.000,00					
SVDA 27.07.2023	TRD270125T15	HAZINE	26.07.2023	17,50	262,000
450.000,00					
SVDA 28.07.2023	TRD270125T15	HAZINE	27.07.2023	17,50	261,000
450.000,00					
YHAL 12.07.2023	ALINMA SAR	Saudi Arabia-Alinma	11.07.2023	0,00	1.200,000
11.195,86					
SVDA 31.07.2023	TRD200127T10	HAZINE	28.07.2023	17,50	117.300,000
450.000,00					
SVDA 01.08.2023	TRD200127T10	HAZINE	31.07.2023	17,50	156.400,000
600.000,00					
YHAL 12.07.2023	DIB AED	UAE-Dubai Islamic Ba	11.07.2023	0,00	3.500,000
5.239,94					
YPAL 12.07.2023	SAR	Saudi Arabia Central	12.07.2023	0,00	17.415,000
4.642,28					
YPAL 31.07.2023	SAR	Saudi Arabia Central	31.07.2023	0,00	1.197,000
319,10					