

ZSF-ISEDAK SHARIAH50
Ekim - 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 | : 15.002.734,21 |
| F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI | : 568.653,000 |
| G - FONUN KURULUŞ TARİHİ | : 13.09.2019 |
| H - FONUN SÜRESİ | : SÜRESİZ |

| | |
|--|----------------|
| 2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER | |
| A - AY SONU PAY FİYATI | : 25,793567 |
| B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI | : 27,381449 |
| C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI | : -5,799116 |
| D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI | : 49,235190 |
| E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI | : 43,009676 |
| F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ | |
| İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri | : 4,572405 |
| Satış Vaadiyle Alış | : -2,025100 |
| Diğer | : 97,452695 |
| G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI | : 0,059568 |
| H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI | : 12,808779 |
| I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ | : 0,023358 |
| J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : 2.507.539,52 |
| K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI | : 3.593.638,33 |

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| A - HİSSE SENETLERİ | İhraççı | Nominal | Rayiç Değer | Oran (%) | Birim Alış Fiyatı |
|---------------------------------------|----------------------|---------------|--------------|----------|-------------------|
| 1. Banka İştirak ve Hissedarları | | | | | |
| 2. Diğer Ortaklıklar | | | | | |
| 3. Yabancı Hisse Senetleri | | | | | |
| 1 DEWA UH AED | DUBAI ELECTRICITY & | 31.000,000 | 564.004,34 | 3,663736 | 12,401 |
| 2 IQCD QAR | Qatar-Industries Qat | 6.190,000 | 582.677,35 | 3,785035 | 82,786 |
| 3 QFLS QAR | Qatar-Qatar Fuel Com | 2.945,000 | 336.882,20 | 2,188365 | 102,733 |
| 4 QIBK QAR | Qatar-Qatar Islamic | 4.600,000 | 616.557,18 | 4,005116 | 129,374 |
| 5 ARAMCO SAR | Saudi Arabia-Saudi A | 4.682,000 | 1.173.446,93 | 7,622637 | 160,537 |
| 6 MARK QAR | Qatar-Masraf Al Raya | 20.870,000 | 337.604,61 | 2,193058 | 22,453 |
| 7 MPHC QAR | Qatar-MESAIEED PETRO | 29.430,000 | 360.457,58 | 2,341509 | 13,397 |
| 8 SABIC SAR | Saudi Arabia-SAUDI B | 825,000 | 478.115,15 | 3,105806 | 484,059 |
| 9 GOTO IDR | Chandra Asri Petroch | 6.800.000,000 | 725.793,57 | 4,714709 | ,186 |
| 10 KFH KWD | Kuwait-Kuwait Financ | 399,000 | 24.782,82 | 0,160988 | 47,647 |
| 11 RJHI SAR | Saudi Arabia-Al Rajh | 1.044,000 | 527.243,04 | 3,424937 | 423,98 |
| 12 ALINMA SAR | Saudi Arabia-Alinma | 2.130,000 | 527.428,17 | 3,426140 | 215,36 |
| 13 BOUBAN KWD | Kuwait-Boubyan Bank | 155,000 | 8.248,05 | 0,053579 | 45,965 |
| 14 ADIB AED | UAE-Abu Dhabi Islami | 10.050,000 | 791.311,07 | 5,140306 | 43,913 |
| 15 ADNOC DIS AED | UAE-ABU DHABI NATION | 20.600,000 | 529.115,65 | 3,437102 | 22,256 |
| 16 DIB AED | UAE-Dubai Islamic Ba | 16.200,000 | 668.733,08 | 4,344048 | 30,915 |
| 17 CPIN IDR | Indonesia-Charoen Po | 80.000,000 | 825.412,29 | 5,361826 | 6,81 |
| 18 EMAAR AED | UAE-Emaar Properties | 17.890,000 | 914.914,52 | 5,943226 | 26,827 |
| 19 ETISALAT AED | UAE-Emirates Telecom | 4.130,000 | 582.808,24 | 3,785885 | 135,953 |
| 20 STC SAR | Saudi Arabia-Saudi T | 2.318,000 | 669.934,71 | 4,351853 | 193,532 |
| 21 MAADEN SAR | Saudi Arabia-Saudi A | 1.170,000 | 317.012,36 | 2,059292 | 240,502 |
| 22 SAFCO SAR | Saudi Arabia-Saudi A | 420,000 | 422.954,09 | 2,747483 | 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 (%) | |
| Y - KATILMA PAYLARI | İhraççı | Nominal | Rayiç Değer | Oran (%) | |
| Z - Satış Vaadiyle Alış | İhraççı | Nominal | Rayiç Değer | Oran (%) | |
| 1 01.11.2023 | | 400.384 | 400.383,56 | 2,600866 | 360,874 |

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

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| | Tutar | Oran (%) |
|---|------------------|------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 13.260.893,49 | 88,389845 |
| B. HAZIR DEĞERLER | 2.195.899,47 | 14,636662 |
| b) Bankalar | 62.553,47 | 0,416947 |
| c) Hazır Değerler | 2.133.346,00 | 14,219715 |
| 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 | 26.543,92 | 0,176927 |
| D. DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,000000 |
| b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler | 0,00 | 0,000000 |
| E. BORÇLAR | 480.602,67 | 3,203434 |
| a) Takasa Borçlar T1 | 0,00 | 0,000000 |
| c) Takasa Borçlar | 0,00 | 0,000000 |
| d) Yönetim Ücreti | 26.015,91 | 0,173408 |
| 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 | 447.935,55 | 2,985693 |
| k) Diğer Borçlar | 6.387,86 | 0,042578 |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 15.002.734,21 | 100,000000 |
| Toplam Pay Sayısı | 1.000.000.000,00 | |
| FİYAT | 26,382933 | |
| 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 | 26.543,92 | 0,176927 |
| 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 | 263,35 | 0,001755 |
| Dolaşımdaki Pay Sayısı | 568.653,000 | |
| 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) | 0,93 | 0,000006 |
| FİYAT (EUR) | 0,88 | 0,000006 |

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 1 İhrac İzni Ücretleri | 263,35 |
| 2 İlan Giderleri | 0,00 |
| 3 Sigorta Ücretleri | 0,00 |
| 4 Aracılık Komisyon Giderleri | 328,70 |
| 4 Döviz aracılık komisyonları | 0,00 |
| 5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri | 0,00 |
| 6 Fon Yönetim Ücretleri | 871,54 |
| 7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler | 194,60 |
| 8 Metal Saklama Giderleri | 0,00 |
| 8 Saklama Giderleri | 44.690,55 |
| 9 Portföy Yönetim Ücreti | 25.144,37 |
| 10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti | 0,00 |
| 11 EFT Masrafı | 331,05 |
| 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 |
|------------|-------------|---------|---------------|--------------|----------------------|----------------|-------|
| HS | | BIMAS.E | BİM MAĞAZALAR | 12.10.2023 | 0,00 | 776,000 | |
| 249.173,60 | | | | | | | |
| HS | | BIMAS.E | BİM MAĞAZALAR | 17.10.2023 | 0,00 | 209,000 | |
| 66.859,10 | | | | | | | |
| HS | | BIMAS.E | BİM MAĞAZALAR | 17.10.2023 | 0,00 | 261,000 | |
| 83.467,80 | | | | | | | |
| HS | | BIMAS.E | BİM MAĞAZALAR | 19.10.2023 | 0,00 | 260,000 | |
| 77.662,00 | | | | | | | |
| HS | | BIMAS.E | BİM MAĞAZALAR | 19.10.2023 | 0,00 | 40,000 | |
| 11.948,00 | | | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|---------|-----------------|------------|------|-----------|
| HS | BIMAS.E | BİM MAĞAZALAR | 19.10.2023 | 0,00 | 50,000 |
| 14.935,00 | | | | | |
| HS | BIMAS.E | BİM MAĞAZALAR | 27.10.2023 | 0,00 | 276,000 |
| 76.921,20 | | | | | |
| HS | BIMAS.E | BİM MAĞAZALAR | 27.10.2023 | 0,00 | 1.215,000 |
| 338.499,00 | | | | | |
| HS | BIMAS.E | BİM MAĞAZALAR | 27.10.2023 | 0,00 | 801,000 |
| 223.078,50 | | | | | |
| HS | BIMAS.E | BİM MAĞAZALAR | 27.10.2023 | 0,00 | 160,000 |
| 44.560,00 | | | | | |
| HS | BIMAS.E | BİM MAĞAZALAR | 27.10.2023 | 0,00 | 28,000 |
| 7.798,00 | | | | | |
| YPST 02.10.2023 | AED | United Arab Emi | 02.10.2023 | 0,00 | 44,630 |
| 12,08 | | | | | |

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 | | | | | |
| SVDA 13.10.2023 | TRD251023T18 | HAZİNE | 12.10.2023 | 30,00 | 115.833,000 |
| 400.000,00 | | | | | |
| HS | BIMAS.E | BİM MAĞAZALAR | 04.10.2023 | 0,00 | 13,000 |
| 3.728,40 | | | | | |
| HS | BIMAS.E | BİM MAĞAZALAR | 04.10.2023 | 0,00 | 975,000 |
| 279.727,50 | | | | | |
| HS | BIMAS.E | BİM MAĞAZALAR | 05.10.2023 | 0,00 | 2.000,000 |
| 579.600,00 | | | | | |
| HS | BIMAS.E | BİM MAĞAZALAR | 05.10.2023 | 0,00 | 9,000 |
| 2.609,10 | | | | | |
| HS | BIMAS.E | BİM MAĞAZALAR | 05.10.2023 | 0,00 | 91,000 |
| 26.390,00 | | | | | |
| SVDA 03.10.2023 | TRD020425T11 | HAZİNE | 02.10.2023 | 30,00 | 59.264,000 |
| 200.000,00 | | | | | |
| SVDA 04.10.2023 | TRD020425T11 | HAZİNE | 03.10.2023 | 30,00 | 118.172,000 |
| 400.000,00 | | | | | |
| SVDA 05.10.2023 | TRD020425T11 | HAZİNE | 04.10.2023 | 30,00 | 284.573,000 |
| 950.000,00 | | | | | |
| SVDA 06.10.2023 | TRD020425T11 | HAZİNE | 05.10.2023 | 30,00 | 297.764,000 |
| 1.000.000,00 | | | | | |
| SVDA 09.10.2023 | TRD020425T11 | HAZİNE | 06.10.2023 | 30,00 | 223.690,000 |
| 750.000,00 | | | | | |
| SVDA 10.10.2023 | TRD020425T11 | HAZİNE | 09.10.2023 | 30,00 | 14.757,000 |
| 50.000,00 | | | | | |
| SVDA 11.10.2023 | TRD020425T11 | HAZİNE | 10.10.2023 | 30,00 | 29.426,000 |
| 100.000,00 | | | | | |
| SVDA 16.10.2023 | TRD020425T11 | HAZİNE | 13.10.2023 | 30,00 | 116.861,000 |
| 400.000,00 | | | | | |
| SVDA 17.10.2023 | TRD020425T11 | HAZİNE | 16.10.2023 | 30,00 | 86.741,000 |
| 300.000,00 | | | | | |
| SVDA 18.10.2023 | TRD020425T11 | HAZİNE | 17.10.2023 | 30,00 | 86.490,000 |
| 300.000,00 | | | | | |
| SVDA 19.10.2023 | TRD020425T11 | HAZİNE | 18.10.2023 | 30,00 | 57.494,000 |
| 200.000,00 | | | | | |
| SVDA 20.10.2023 | TRD020425T11 | HAZİNE | 19.10.2023 | 30,00 | 57.329,000 |
| 200.000,00 | | | | | |
| SVDA 23.10.2023 | TRD020425T11 | HAZİNE | 20.10.2023 | 30,00 | 57.258,000 |
| 200.000,00 | | | | | |
| SVDA 24.10.2023 | TRD020425T11 | HAZİNE | 23.10.2023 | 30,00 | 28.338,000 |
| 100.000,00 | | | | | |
| SVDA 25.10.2023 | TRD020425T11 | HAZİNE | 24.10.2023 | 30,00 | 127.159,000 |
| 450.000,00 | | | | | |
| SVDA 26.10.2023 | TRD020425T11 | HAZİNE | 25.10.2023 | 30,00 | 112.710,000 |
| 400.000,00 | | | | | |
| SVDA 27.10.2023 | TRD020425T11 | HAZİNE | 26.10.2023 | 30,00 | 84.294,000 |
| 300.000,00 | | | | | |
| SVDA 30.10.2023 | TRD020425T11 | HAZİNE | 27.10.2023 | 35,00 | 84.229,000 |
| 300.000,00 | | | | | |
| SVDA 01.11.2023 | TRD020425T11 | HAZİNE | 31.10.2023 | 35,00 | 110.842,000 |
| 400.000,00 | | | | | |
| YPAL 26.10.2023 | AED | United Arab Emirates | 26.10.2023 | 0,00 | 2.118,710 |
| 573,60 | | | | | |
| YPAL 27.10.2023 | AED | United Arab Emirates | 27.10.2023 | 0,00 | 1.922,000 |
| 520,34 | | | | | |
| YPAL 03.10.2023 | SAR | Saudi Arabia Central | 03.10.2023 | 0,00 | 1.410,750 |
| 376,15 | | | | | |