

ZSF-ISEDAK SHARIAH50

Mayıs - 2024 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	: 23.735.719,06
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 729.408,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 13.09.2019
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 32,706141
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 32,049390
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2,049184
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 9,533107
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 67,484881
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 9,370712
Satış Vaadiyle Alış	: -3,619396
Diğer	: 94,248684
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,075057
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 10,568930
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 0,039712
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 5.743.081,86
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 3.940.760,31

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 BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	1.362,000	653.760,00	2,542866	359,884
2 ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	24.800,000	1.031.184,00	4,010895	36,846
3. Yabancı Hisse Senetleri					
1 DEWA UH AED	DUBAI ELECTRICITY &	44.000,000	876.573,20	3,409521	14,847
2 IQCD QAR	Qatar-Industries Qat	6.190,000	626.734,51	2,437748	82,786
3 QFLS QAR	Qatar-Qatar Fuel Com	2.945,000	347.231,07	1,350591	102,733
4 QIBK QAR	Qatar-Qatar Islamic	4.600,000	693.581,07	2,697754	129,374
5 ARAMCO SAR	Saudi Arabia-Saudi A	4.682,000	1.163.266,05	4,524642	160,537
6 MARK QAR	Qatar-Masraf Al Raya	20.870,000	421.334,84	1,638825	22,453
7 MPHC QAR	Qatar-MESAIEED PETRO	29.430,000	443.740,73	1,725975	13,397
8 SABIC SAR	Saudi Arabia-SAUDI B	825,000	537.176,73	2,089404	484,059
9 TPIA IDR	CHANDRA ASRI PACIFIC	58.000,000	1.060.203,40	4,123769	14,715
10 GOTO IDR	Gojek Tokopedia Tbk	12.000.000,000	1.553.995,40	6,044423	,177
11 KFH KWD	Kuwait-Kuwait Financ	434,000	32.979,98	0,128279	43,804
12 RJHI SAR	Saudi Arabia-Al Rajh	1.044,000	680.667,18	2,647524	423,98
13 ALINMA SAR	Saudi Arabia-Alinma	2.662,000	697.877,42	2,714465	172,321
14 AMMN IDR	AMMAN MINERAL INTERN	56.000,000	1.347.194,48	5,240050	18,218
15 BOUBYAN KWD	Kuwait-Boubyan Bank	164,000	9.884,63	0,038447	43,442
16 ADIB AED	UAE-Abu Dhabi Islami	12.550,000	1.225.001,05	4,764766	53,86
17 DIB AED	UAE-Dubai Islamic Ba	20.700,000	994.052,59	3,866469	36,05
18 CPIN IDR	Indonesia-Charoen Po	80.000,000	828.797,55	3,223692	6,81
19 EMAAR AED	UAE-Emaar Properties	17.890,000	1.192.172,15	4,637075	26,827
20 ETISALAT AED	UAE-Emirates Telecom	4.130,000	664.713,40	2,585470	135,953
21 STC SAR	Saudi Arabia-Saudi T	2.318,000	714.933,39	2,780806	193,532
22 UNTR IDR	Indonesia-United Tra	19.000,000	835.621,18	3,250234	49,7
23 MAADEN SAR	Saudi Arabia-Saudi A	1.170,000	463.102,87	1,801286	240,502
24 SAFCO SAR	Saudi Arabia-Saudi A	420,000	381.421,18	1,483576	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 03.06.2024		2.007.397	2.007.397,26	7,807976	243013,366
AA - Alış Vaadiyle Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	22.949.393,99	96,687166
B. HAZIR DEĞERLER	5.287.515,37	22,276618
b) Bankalar	2.527.336,43	10,647819
c) Hazır Değerler	2.760.178,94	11,628798
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	199.178,66	0,839152
d) Temettü Alacakları	0,00	0,000000
e) Diğer Alacaklar	19.811,26	0,083466
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	4.720.180,22	19,886401
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	43.047,40	0,181361
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
i) Pay Geri Alışından Borçlar	4.669.809,67	19,674187
k) Diğer Borçlar	6.461,82	0,027224
FON TOPLAM DEĞERİ	23.735.719,06	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	32,541073	
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	218.989,92	0,922618
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	861,33	0,003629
Dolaşımdaki Pay Sayısı	729.408,000	
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	0,000004
FİYAT (EUR)	0,93	0,000004

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	436,68
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	424,42
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	1.442,10
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	854,03
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	50.703,79
9 Portföy Yönetim Ücreti	41.605,30
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	1.301,40
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
16.05.2024	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	19.600,000	24.500,00	1,250000	Temettü Ödemesi

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	15.05.2024	0,00	1.440,000	
661.320,00							
HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	27.05.2024	0,00	1.580,000	
738.255,00							
HS		ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	02.05.2024	0,00	5.200,000	
199.680,00							

HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	07.05.2024	0,00	7.886,000
303.137,84					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	07.05.2024	0,00	5.114,000
196.479,88					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	31.05.2024	0,00	3.733,000
154.919,50					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	31.05.2024	0,00	1.067,000
44.259,16					
YPST 02.05.2024	AED	United Arab Emi	02.05.2024	0,00	56,850
15,39					

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 02.05.2024	IDR	Indonesia Central Ba	02.05.2024	0,00	0,630
0,00					
YPAL 22.05.2024	IDR	Indonesia Central Ba	22.05.2024	0,00	23.848.800,000
1.490,55					
SVDA 03.05.2024	TRD180226T14	HAZİNE	02.05.2024	45,00	332,000
800.000,00					
SVDA 06.05.2024	TRD180226T14	HAZİNE	03.05.2024	45,00	347,000
830.000,00					
SVDA 07.05.2024	TRD180226T14	HAZİNE	06.05.2024	45,00	397,000
950.000,00					
SVDA 08.05.2024	TRD180226T14	HAZİNE	07.05.2024	45,00	105,000
250.000,00					
SVDA 09.05.2024	TRD180226T14	HAZİNE	08.05.2024	45,00	42,000
100.000,00					
SVDA 10.05.2024	TRD180226T14	HAZİNE	09.05.2024	45,00	250,000
600.000,00					
SVDA 13.05.2024	TRD180226T14	HAZİNE	10.05.2024	45,00	251,000
600.000,00					
SVDA 14.05.2024	TRD180226T14	HAZİNE	13.05.2024	45,00	122,000
300.000,00					
SVDA 15.05.2024	TRD180226T14	HAZİNE	14.05.2024	45,00	206,000
500.000,00					
SVDA 16.05.2024	TRD180226T14	HAZİNE	15.05.2024	45,00	144,000
350.000,00					
SVDA 17.05.2024	TRD180226T14	HAZİNE	16.05.2024	45,00	223,000
550.000,00					
SVDA 20.05.2024	TRD180226T14	HAZİNE	17.05.2024	45,00	486,000
1.200.000,00					
SVDA 21.05.2024	TRD180226T14	HAZİNE	20.05.2024	45,00	323,000
800.000,00					
SVDA 22.05.2024	TRD180226T14	HAZİNE	21.05.2024	45,00	512,000
1.300.000,00					
SVDA 23.05.2024	TRD180226T14	HAZİNE	22.05.2024	45,00	518,000
1.300.000,00					
SVDA 24.05.2024	TRD180226T14	HAZİNE	23.05.2024	45,00	519,000
1.300.000,00					
SVDA 27.05.2024	TRD180226T14	HAZİNE	24.05.2024	45,00	368,000
900.000,00					
SVDA 28.05.2024	TRD180226T14	HAZİNE	27.05.2024	45,00	371,000
900.000,00					
SVDA 29.05.2024	TRD180226T14	HAZİNE	28.05.2024	45,00	391,000
950.000,00					
SVDA 30.05.2024	TRD180226T14	HAZİNE	29.05.2024	45,00	801,000
1.950.000,00					
SVDA 31.05.2024	TRD180226T14	HAZİNE	30.05.2024	45,00	821,000
2.000.000,00					
SVDA 03.06.2024	TRD180226T14	HAZİNE	31.05.2024	45,00	823,000
2.000.000,00					
YHAL 03.05.2024	BOUBYAN KWD	Kuwait-Boubyan Bank	03.05.2024	0,00	9,000
0,00					
YPAL 13.05.2024	AED	United Arab Emirates	13.05.2024	0,00	1.652,000
447,26					
YPAL 22.05.2024	AED	United Arab Emirates	22.05.2024	0,00	8.945,000
2.421,68					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	22.05.2024	0,00	9.890,000
392.237,40					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	22.05.2024	0,00	110,000
4.364,80					
YPAL 15.05.2024	SAR	Saudi Arabia Central	15.05.2024	0,00	2.202,100
587,16					
YPAL 24.05.2024	SAR	Saudi Arabia Central	24.05.2024	0,00	2.254,380
601,09					
YPAL 29.05.2024	SAR	Saudi Arabia Central	29.05.2024	0,00	632,220
168,56					

