

ZSF-ISEDAK SHARIAH50  
Ağustos - 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	: 28.148.977,89
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 792.234,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 13.09.2019
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A - AY SONU PAY FİYATI	: 35,751443
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 34,449729
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3,778590
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 19,731846
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 35,965816
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 10,630542
Satış Vaadiyle Alış	: -1,595554
Diğer	: 90,965012
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,076262
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 10,996332
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 0,031249
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 4.570.067,38
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 1.766.630,17

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	1.922,000	1.037.880,00	3,690049	539,091
2 TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	6.900,000	1.163.340,00	4,136105	162,004
3 ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	36.000,000	1.756.800,00	6,246076	46,089
3. Yabancı Hisse Senetleri					
1 DEWA UH AED	DUBAI ELECTRICITY &	44.000,000	965.819,55	3,433847	14,847
2 IQCD QAR	Qatar-Industries Qat	6.190,000	738.990,30	2,627385	82,786
3 QFLS QAR	Qatar-Qatar Fuel Com	2.945,000	396.558,01	1,409911	102,733
4 QIBK QAR	Qatar-Qatar Islamic	4.600,000	831.841,79	2,957506	129,374
5 ARAMCO SAR	Saudi Arabia-Saudi A	4.682,000	1.183.016,03	4,206061	160,537
6 MARK QAR	Qatar-Masraf Al Raya	20.870,000	444.230,80	1,579405	22,453
7 SABIC SAR	Saudi Arabia-SAUDI B	825,000	557.869,89	1,983435	484,059
8 TPIA IDR	CHANDRA ASRI PACIFIC	58.000,000	1.202.173,91	4,274174	14,715
9 GOTO IDR	Gojek Tokopedia Tbk	12.000.000,000	1.349.468,87	4,797863	,177
10 KFH KWD	Kuwait-Kuwait Financ	434,000	34.863,26	0,123952	43,804
11 RJHI SAR	Saudi Arabia-Al Rajh	1.044,000	831.483,79	2,956233	423,98
12 ALINMA SAR	Saudi Arabia-Alinma	2.662,000	750.827,27	2,669470	172,321
13 AMMN IDR	AMMAN MINERAL INTERN	56.000,000	1.336.679,79	4,752393	18,218
14 BOUBVAN KWD	Kuwait-Boubyan Bank	164,000	10.655,28	0,037883	43,442
15 ADIB AED	UAE-Abu Dhabi Islami	12.550,000	1.440.786,09	5,122529	53,86
16 DIB AED	UAE-Dubai Islamic Ba	20.700,000	1.167.305,08	4,150203	36,05
17 CPIN IDR	Indonesia-Charoen Po	80.000,000	873.185,74	3,104499	6,81
18 EMAAR AED	UAE-Emaar Properties	17.890,000	1.390.037,14	4,942098	26,827
19 ETISALAT AED	UAE-Emirates Telecom	4.130,000	701.728,46	2,494905	135,953
20 STC SAR	Saudi Arabia-Saudi T	2.318,000	901.071,53	3,203644	193,532
21 UNTR IDR	Indonesia-United Tra	19.000,000	1.144.788,40	4,070148	49,7
22 MAADEN SAR	Saudi Arabia-Saudi A	1.170,000	448.994,41	1,596342	240,502
23 SAFCO SAR	Saudi Arabia-Saudi A	420,000	441.956,63	1,571320	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 (%)
AA - Alış Vaadiyle Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

#### 4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	25.212.577,11	89,568357
B. HAZIR DEĞERLER	3.163.740,71	11,239274
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	249.859,17	0,887631
c) Hazır Değerler	2.913.881,54	10,351642
FİYAT (USD)	1,05	0,000004
FİYAT (EUR)	0,94	0,000003
C. ALACAKLAR	310.527,33	1,103157
a) Takastan Alacaklar T1	296.756,18	1,054234
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,000000
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	0,00	0,000000
e) Diğer Alacaklar	13.771,15	0,048922
f) Takastan Alacaklar(Metal-Altın)	0,00	0,000000
g) KDV Alacağı	0,00	0,000000
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	0,00	0,000000
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	537.867,26	1,910788
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	902,57	0,003206
k) Diğer Borçlar	6.470,17	0,022985
l) Takasa Borçlar(Metal Altın)	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
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	46.667,98	0,165789
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	0,00	0,000000
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	483.826,54	1,718807
FON TOPLAM DEĞERİ	28.148.977,89	100,000000
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	792.234,000	
FİYAT	35,531141	

#### 5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	501,64
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	467,51
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	1.563,39
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	308,30
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	47.878,17
9 Portföy Yönetim Ücreti	45.104,59
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	721,44
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	Tanımlı	İhraççı	Satış Tarihi	Nominal	Faiz	Oran(%)	Nominal Değeri	Satış
Değeri									
YPST	01.08.2024	AED	United Arab Emi	01.08.2024		0,00		80,560	
21,81									
HS		ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	28.08.2024		0,00		1.209,000	
57.886,92									
HS		ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	28.08.2024		0,00		4.991,000	
238.869,26									

#### 8 - İTFALAR

Türü Vade Tarihi Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
Türü Vade Tarihi Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış
9 - PORTFÖYE ALIŞLAR					
Değeri					
YPAL 15.08.2024	QAR	Qatar Central Bank	15.08.2024	0,00	1.178,000
321,24					
YPAL 21.08.2024	QAR	Qatar Central Bank	21.08.2024	0,00	1.918,900
523,28					
HS	TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	06.08.2024	0,00	3.093,000
498.282,30					
HS	TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	06.08.2024	0,00	7,000
1.127,70					
HS	TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	19.08.2024	0,00	1.400,000
227.220,00					
YPAL 19.08.2024	KWD	Kuwait Central Bank	19.08.2024	0,00	4,340
14,10					
SVDA 07.08.2024	TRD180226T14	HAZİNE	06.08.2024	43,00	326,000
850.000,00					
SVDA 08.08.2024	TRD180226T14	HAZİNE	07.08.2024	43,00	344,000
900.000,00					
SVDA 09.08.2024	TRD180226T14	HAZİNE	08.08.2024	43,00	231,000
600.000,00					
SVDA 12.08.2024	TRD180226T14	HAZİNE	09.08.2024	43,00	232,000
600.000,00					
SVDA 13.08.2024	TRD180226T14	HAZİNE	12.08.2024	43,00	266,000
700.000,00					
SVDA 15.08.2024	TRD180226T14	HAZİNE	14.08.2024	43,00	225,000
600.000,00					
SVDA 16.08.2024	TRD180226T14	HAZİNE	15.08.2024	43,00	224,000
600.000,00					
SVDA 20.08.2024	TRD180226T14	HAZİNE	19.08.2024	43,00	186,000
500.000,00					
SVDA 22.08.2024	TRD180226T14	HAZİNE	21.08.2024	43,00	366,000
1.000.000,00					
SVDA 23.08.2024	TRD180226T14	HAZİNE	22.08.2024	43,00	275,000
750.000,00					
SVDA 26.08.2024	TRD180226T14	HAZİNE	23.08.2024	43,00	276,000
750.000,00					
SVDA 21.08.2024	TRD270125T15	HAZİNE	20.08.2024	43,00	480,000
1.300.000,00					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	09.08.2024	0,00	2.223,000
101.013,12					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	09.08.2024	0,00	4.310,000
195.932,60					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	09.08.2024	0,00	3.367,000
153.131,16					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	14.08.2024	0,00	9.945,000
446.530,50					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	14.08.2024	0,00	155,000
6.962,60					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	19.08.2024	0,00	5.200,000
238.888,00					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	22.08.2024	0,00	10,000
471,60					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	22.08.2024	0,00	1.666,000
78.601,88					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	22.08.2024	0,00	1.078,000
50.860,04					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	22.08.2024	0,00	285,000
13.452,00					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	22.08.2024	0,00	4.059,000
191.584,80					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	22.08.2024	0,00	2.942,000
138.862,40					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	22.08.2024	0,00	6.590,000
311.179,80					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	22.08.2024	0,00	370,000
17.471,40					
YPAL 19.08.2024	AED	United Arab Emirates	19.08.2024	0,00	1.713,950
464,01					
YPAL 15.08.2024	SAR	Saudi Arabia Central	15.08.2024	0,00	880,840
234,74					
YPAL 22.08.2024	SAR	Saudi Arabia Central	22.08.2024	0,00	1.197,000
319,01					
YPAL 27.08.2024	SAR	Saudi Arabia Central	27.08.2024	0,00	1.239,750
330,40					
YPAL 28.08.2024	SAR	Saudi Arabia Central	28.08.2024	0,00	632,220
168,48					