

ZSF-ISEDAK SHARIAH50

Eylül - 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 : 28.354.314,48
 F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 788.484,000
 G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 13.09.2019
 H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 36,311758
 B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 35,751443
 C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 1,567251
 D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 21,608345
 E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 32,573605
 F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 15,474900
 Satış Vaadiyle Alış : -1,352428
 Diğer : 85,877529
 G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,078337
 H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 19,688603
 I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0,027765
 J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 2.146.336,84
 K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 2.530.923,63

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	953.792,50	3,370135	539,091
2 TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	14.404,000	2.235.500,80	7,898930	162,42
3 ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	38.500,000	1.744.050,00	6,162435	47,954
3. Yabancı Hisse Senetleri					
1 DEWA UH AED	DUBAI ELECTRICITY &	44.000,000	1.036.460,04	3,662233	14,847
2 IQCD QAR	Qatar-Industries Qat	6.190,000	751.366,48	2,654882	82,786
3 QFLS QAR	Qatar-Qatar Fuel Com	2.945,000	418.060,17	1,477176	102,733
4 QIBK QAR	Qatar-Qatar Islamic	4.600,000	914.196,07	3,230225	129,374
5 ARAMCO SAR	Saudi Arabia-Saudi A	4.682,000	1.154.056,92	4,077750	160,537
6 MARK QAR	Qatar-Masraf Al Raya	20.870,000	479.847,15	1,695494	22,453
7 SABIC SAR	Saudi Arabia-SAUDI B	825,000	562.033,58	1,985892	484,059
8 TPIA IDR	CHANDRA ASRI PACIFIC	58.000,000	1.106.963,72	3,911351	14,715
9 GOTO IDR	Gojek Tokopedia Tbk	12.000.000,000	1.783.572,91	6,302085	,177
10 KFH KWD	Kuwait-Kuwait Financ	434,000	34.560,79	0,122117	43,804
11 RJHI SAR	Saudi Arabia-Al Rajh	1.044,000	828.025,07	2,925748	423,98
12 ALINMA SAR	Saudi Arabia-Alinma	2.662,000	690.048,18	2,438220	172,321
13 AMMN IDR	AMMAN MINERAL INTERN	56.000,000	1.169.681,53	4,132959	18,218
14 BOUBAYAN KWD	Kuwait-Boubyan Bank	164,000	10.396,80	0,036736	43,442
15 ADIB AED	UAE-Abu Dhabi Islami	12.550,000	1.474.655,36	5,210555	53,86
16 DIB AED	UAE-Dubai Islamic Ba	20.700,000	1.204.676,83	4,256611	36,05
17 EMAAR AED	UAE-Emaar Properties	17.890,000	1.441.074,74	5,091901	26,827
18 ETISALAT AED	UAE-Emirates Telecom	4.130,000	705.818,03	2,493941	135,953
19 STC SAR	Saudi Arabia-Saudi T	2.318,000	921.343,06	3,255478	193,532
20 MAADEN SAR	Saudi Arabia-Saudi A	1.170,000	519.316,59	1,834956	240,502
21 SAFCO SAR	Saudi Arabia-Saudi A	420,000	453.829,00	1,603562	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 (%)	

YPST 03.09.2024	AED	United Arab Emi	03.09.2024	0,00	81,650
22,11					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	06.09.2024	0,00	14.500,000
735.150,00					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	06.09.2024	0,00	1.000,000
50.700,00					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	17.09.2024	0,00	133,000
6.450,50					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	17.09.2024	0,00	3,000
145,50					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	17.09.2024	0,00	416,000
20.167,68					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	17.09.2024	0,00	15,000
727,20					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	17.09.2024	0,00	3.166,000
153.424,36					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	17.09.2024	0,00	2.480,000
120.131,20					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	17.09.2024	0,00	2.328,000
112.768,32					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	17.09.2024	0,00	1.659,000
80.361,96					
YHST 19.09.2024	CPIN IDR	Indonesia-Charo	17.09.2024	0,00	80.000,000
25.776,18					
YHST 19.09.2024	UNTR IDR	Indonesia-Unite	17.09.2024	0,00	19.000,000
32.906,46					

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 19.09.2024	IDR	Indonesia Central Ba		19.09.2024	0,00	892.822.375,500	
58.792,35							
HS	TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş		13.09.2024	0,00	3.164,000	
498.646,40							
HS	TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş		16.09.2024	0,00	4.423,000	
723.160,50							
HS	TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş		16.09.2024	0,00	1.153,000	
188.630,80							
HS	TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş		16.09.2024	0,00	1.724,000	
282.046,40							
HS	TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş		16.09.2024	0,00	20,000	
3.272,00							
HS	TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş		16.09.2024	0,00	50,000	
8.180,00							
HS	TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş		17.09.2024	0,00	147,000	
24.240,30							
HS	TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş		17.09.2024	0,00	1.851,000	
305.229,90							
HS	TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş		17.09.2024	0,00	2,000	
329,80							
HS	TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş		20.09.2024	0,00	62,000	
10.385,00							
HS	TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş		20.09.2024	0,00	1,000	
167,50							
HS	TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş		20.09.2024	0,00	234,000	
39.195,00							
HS	TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş		20.09.2024	0,00	173,000	
28.977,50							
SVDA 04.09.2024	TRD180226T14	HAZİNE		03.09.2024	43,00	110,000	
300.000,00							
SVDA 05.09.2024	TRD180226T14	HAZİNE		04.09.2024	43,00	147,000	
400.000,00							
SVDA 06.09.2024	TRD180226T14	HAZİNE		05.09.2024	43,00	148,000	
400.000,00							
SVDA 09.09.2024	TRD180226T14	HAZİNE		06.09.2024	43,00	146,000	
400.000,00							
SVDA 10.09.2024	TRD180226T14	HAZİNE		09.09.2024	43,00	110,000	
300.000,00							
SVDA 11.09.2024	TRD180226T14	HAZİNE		10.09.2024	43,00	403,000	
1.100.000,00							
SVDA 13.09.2024	TRD180226T14	HAZİNE		12.09.2024	43,00	218,000	
600.000,00							
SVDA 16.09.2024	TRD180226T14	HAZİNE		13.09.2024	43,00	219,000	
600.000,00							
SVDA 17.09.2024	TRD180226T14	HAZİNE		16.09.2024	43,00	679,000	
1.900.000,00							
SVDA 18.09.2024	TRD180226T14	HAZİNE		17.09.2024	43,00	496,000	
1.400.000,00							

SVDA 19.09.2024	TRD180226T14	HAZINE	18.09.2024	43,00	196,000
550.000,00					
SVDA 25.09.2024	TRD180226T14	HAZINE	24.09.2024	43,00	140,000
400.000,00					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	17.09.2024	0,00	2.377,000
115.046,80					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	17.09.2024	0,00	2.269,000
109.819,60					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	17.09.2024	0,00	5,000
242,00					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	17.09.2024	0,00	3.549,000
171.842,58					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	17.09.2024	0,00	1.605,000
78.163,50					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	17.09.2024	0,00	6.305,000
307.179,60					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	17.09.2024	0,00	2.577,000
125.551,44					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	17.09.2024	0,00	7.132,000
347.613,68					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	17.09.2024	0,00	2.381,000
116.049,94					
YPAL 02.09.2024	SAR	Saudi Arabia Central	02.09.2024	0,00	2.254,380
600,75					
YPAL 25.09.2024	SAR	Saudi Arabia Central	25.09.2024	0,00	1.332,370
355,13					