

ZSF-ISEDAK SHARIAH50
Ocak - 2025 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 : 25.251.923,26
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 638.585,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 13.09.2019
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 39,465088
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 38,139223
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 3,476382
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 3,179226
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 27,889462
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 3,744031
Satış Vaadiyle Alış : -2,661486
Diğer : 98,917455
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,063392
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 8,167986
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0,039714
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 2.915.975,97
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 2.445.887,34

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	690,000	379.500,00	1,488651	505,685
2 TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	3.860,000	545.032,00	2,137978	145,019
3. Yabancı Hisse Senetleri					
1 DEWA UH AED	DUBAI ELECTRICITY &	44.000,000	1.090.614,43	4,278115	14,847
2 IQCD QAR	Qatar-Industries Qat	6.190,000	829.013,22	3,251941	82,786
3 QFLS QAR	Qatar-Qatar Fuel Com	2.945,000	440.380,18	1,727464	102,733
4 QIBK QAR	Qatar-Qatar Islamic	4.600,000	924.326,44	3,625823	129,374
5 ARAMCO SAR	Saudi Arabia-Saudi A	4.682,000	1.241.046,98	4,868211	160,537
6 MARK QAR	Qatar-Masraf Al Raya	20.870,000	486.134,91	1,906944	22,453
7 SABIC SAR	Saudi Arabia-SAUDI B	825,000	527.036,58	2,067388	484,059
8 TPIA IDR	CHANDRA ASRI PACIFIC	58.000,000	913.086,61	3,581733	14,715
9 GOTO IDR	Gojek Tokopedia Tbk	12.000.000,000	2.155.221,43	8,454211	,177
10 KFH KWD	Kuwait-Kuwait Financ	434,000	39.318,72	0,154234	43,804
11 RJHI SAR	Saudi Arabia-Al Rajh	1.044,000	985.479,74	3,865707	423,98
12 ALINMA SAR	Saudi Arabia-Alinma	2.662,000	757.642,58	2,971978	172,321
13 AMMN IDR	AMMAN MINERAL INTERN	56.000,000	934.372,75	3,665231	18,218
14 BOUBYAN KWD	Kuwait-Boubyan Bank	164,000	11.871,09	0,046566	43,442
15 ADIB AED	UAE-Abu Dhabi Islami	12.550,000	1.895.599,87	7,435803	53,86
16 DIB AED	UAE-Dubai Islamic Ba	20.700,000	1.543.261,50	6,053697	36,05
17 EMAAR AED	UAE-Emaar Properties	17.890,000	2.338.419,99	9,172838	26,827
18 ETISALAT AED	UAE-Emirates Telecom	4.130,000	739.784,01	2,901925	135,953
19 STC SAR	Saudi Arabia-Saudi T	2.318,000	961.423,46	3,771342	193,532
20 MAADEN SAR	Saudi Arabia-Saudi A	1.170,000	543.283,91	2,131121	240,502
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 03.02.2025		852.934	852.934,25	3,345775	320754,717

AA - Alış Vaadiyle Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
			Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ		23.797.533,07		94,240478
B. HAZIR DEĞERLER		1.772.413,16		7,018923
a) Kasa		0,00		0,000000
b) Bankalar		77.071,72		0,305211
c) Hazır Değerler		1.695.341,44		6,713712
FİYAT (USD)		1,11		0,000004
FİYAT (EUR)		1,06		0,000004
C. ALACAKLAR		25.353,15		0,100401
a) Takastan Alacaklar T1		0,00		0,000000
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		25.353,15		0,100401
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		343.376,12		1,359802
a) Takasa Borçlar T1		0,00		0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti		471,00		0,001865
k) Diğer Borçlar		4.834,74		0,019146
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		44.725,33		0,177117
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		293.345,05		1,161674
FON TOPLAM DEĞERİ		25.251.923,26		100,000000
Toplam Pay Sayısı		100.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı		638.585,000		
FİYAT		39,543558		

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
1 İhrac İzni Ücretleri	471,00
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	1.116,26
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	1.498,31
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	443,70
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	35.863,56
9 Portföy Yönetim Ücreti	43.227,02
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	846,77
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

6 -

A) GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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
Değeri						Satış
HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	20.01.2025	0,00	500,000
256.500,00						
HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	29.01.2025	0,00	180,000
99.630,00						
HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	29.01.2025	0,00	60,000
33.210,00						
HS		TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	23.01.2025	0,00	2.500,000
359.750,00						
YPST 02.01.2025	AED	United Arab Emi		02.01.2025	0,00	87,500
24,02						

YHST 08.01.2025	SAFCO SAR	Saudi Arabia-Sa	06.01.2025	0,00	420,000
12.146,59					

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							
HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	15.01.2025	0,00	715,000	
366.437,50							
HS		TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	03.01.2025	0,00	2.700,000	
397.980,00							
HS		TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	15.01.2025	0,00	2.700,000	
392.310,00							
HS		TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	29.01.2025	0,00	960,000	
135.360,00							
SVDA 03.01.2025	TRD180226T14		HAZİNE	02.01.2025	45,00	336,000	
1.000.000,00							
SVDA 06.01.2025	TRD180226T14		HAZİNE	03.01.2025	45,00	332,000	
1.000.000,00							
SVDA 07.01.2025	TRD180226T14		HAZİNE	06.01.2025	45,00	462,000	
1.400.000,00							
SVDA 08.01.2025	TRD180226T14		HAZİNE	07.01.2025	45,00	299,000	
900.000,00							
SVDA 09.01.2025	TRD180226T14		HAZİNE	08.01.2025	45,00	249,000	
750.000,00							
SVDA 10.01.2025	TRD180226T14		HAZİNE	09.01.2025	45,00	280,000	
850.000,00							
SVDA 13.01.2025	TRD180226T14		HAZİNE	10.01.2025	45,00	296,000	
900.000,00							
SVDA 15.01.2025	TRD180226T14		HAZİNE	14.01.2025	45,00	309,000	
950.000,00							
SVDA 16.01.2025	TRD180226T14		HAZİNE	15.01.2025	45,00	360,000	
1.100.000,00							
SVDA 17.01.2025	TRD180226T14		HAZİNE	16.01.2025	44,00	324,000	
1.000.000,00							
SVDA 21.01.2025	TRD180226T14		HAZİNE	20.01.2025	44,00	258,000	
800.000,00							
SVDA 22.01.2025	TRD180226T14		HAZİNE	21.01.2025	44,00	273,000	
850.000,00							
SVDA 23.01.2025	TRD180226T14		HAZİNE	22.01.2025	44,00	383,000	
1.200.000,00							
SVDA 31.01.2025	TRD180226T14		HAZİNE	30.01.2025	42,00	266,000	
850.000,00							
SVDA 03.02.2025	TRD180226T14		HAZİNE	31.01.2025	42,00	265,000	
850.000,00							
YPAL 08.01.2025	SAR		Saudi Arabia Central	08.01.2025	0,00	45.516,210	
12.124,06							