

ZSF-ISEDAK SHARIAH50
Temmuz - 2022 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER	
A - FONUN ADI	: ZSF-ZİRAAT PORTFÖY COMCEC ISEDAK 50 SHARIAH ENDEKSI 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	: 367.809,91
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 20.863,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 13.09.2019
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ
I - AYLIK KORELASYON KATSAYISI	: 0,0000

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A - AY SONU PAY FİYATI	: 17,589941
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 16,131345
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 9,041999
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 34,466615
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 83,496151
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 1,247592
Satış Vaadiyle Alış	: -12,840580
Diğer	: 111,592989
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,002086
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 0,000000
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 0,130015
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 0,00
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 0,00

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU				
A - HİSSE SENETLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları				
2. Diğer Ortaklıklar				
1 BİMAS.E	BİM MAĞAZALAR	48,000	4.420,80	1,308976
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 01.08.2022		34.043	34.042,90	10,079924
AA - Alış Vaadiyle Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU			
	Tutar	Oran (%)	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	288.776,68	78,512479	
B. HAZİR DEĞERLER	49.392,67	13,428858	
b) Bankalar	439,61	0,119521	
c) Hazır Değerler	48.953,06	13,309337	
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	34.445,29	9,364971	
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000	
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000	
E. BORÇLAR	4.804,73	1,306308	
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000	
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000	
d) Yönetim Ücreti	586,10	0,159349	
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	0,00	0,000000
k) Diğer Borçlar	4.212,77	1,145366
FON TOPLAM DEĞERİ	367.809,91	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	17,629771	
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	34.445,29	9,364971
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	5,86	0,001593
Dolaşımdaki Pay Sayısı	20.863,000	
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)	0,99	0,000268
FİYAT (EUR)	0,96	0,000262

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	5,86
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	0,00
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	19,64
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	87,30
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	33.036,17
9 Portföy Yönetim Ücreti	566,46
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	5,68
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

6 -

A) GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE 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
------	--------------------	---------	--------------	----------------------	----------------	-------

Değeri

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 22.07.2022	TRD270125T15	HAZİNE	21.07.2022	15,60	35,000	
34.000,00						
SVDA 25.07.2022	TRD270125T15	HAZİNE	22.07.2022	15,60	36,000	
34.000,00						
SVDA 01.08.2022	TRD120424T10	HAZİNE	29.07.2022	15,35	34,000	
34.000,00						
SVDA 04.07.2022	TRD091024T17	HAZİNE	01.07.2022	15,60	44,000	
42.000,00						
SVDA 05.07.2022	TRD091024T17	HAZİNE	04.07.2022	15,60	44,000	
42.000,00						
SVDA 06.07.2022	TRD091024T17	HAZİNE	05.07.2022	15,60	43,000	
42.000,00						
SVDA 07.07.2022	TRD091024T17	HAZİNE	06.07.2022	15,60	69,000	
67.000,00						
SVDA 08.07.2022	TRD091024T17	HAZİNE	07.07.2022	15,60	69,000	
67.000,00						
SVDA 13.07.2022	TRD091024T17	HAZİNE	08.07.2022	15,60	64,000	
62.000,00						
SVDA 14.07.2022	TRD091024T17	HAZİNE	13.07.2022	15,60	69,000	
67.000,00						
SVDA 18.07.2022	TRD091024T17	HAZİNE	14.07.2022	15,60	36,000	
34.000,00						
SVDA 19.07.2022	TRD091024T17	HAZİNE	18.07.2022	15,60	36,000	
34.000,00						

SVDA 20.07.2022 34.000,00	TRD091024T17	HAZİNE	19.07.2022	15,60	35,000
SVDA 21.07.2022 34.000,00	TRD091024T17	HAZİNE	20.07.2022	15,60	36,000
SVDA 26.07.2022 34.000,00	TRD091024T17	HAZİNE	25.07.2022	15,60	35,000
SVDA 27.07.2022 34.000,00	TRD091024T17	HAZİNE	26.07.2022	15,60	35,000
SVDA 28.07.2022 34.000,00	TRD091024T17	HAZİNE	27.07.2022	15,60	35,000
SVDA 29.07.2022 34.000,00	TRD091024T17	HAZİNE	28.07.2022	15,35	35,000

ZSF-ZİRAAT PORTFÖY COMCEC İSEDAK 50 SHARIAH ENDEKSİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
29.07.2022 TARİHLİ FİYAT RAPORU

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A.PAY	İhracı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oran/Faiz Ödeme Sayı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutarı	Döviz Cinsi	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Portföy Değer (%)	Fon Toplam Değer(%)	
-	BİM MAĞAZALAR		BIMAS.E		48,000	62,950				TRY	92,1000	4.420,80	1,97	1,53	1,20	
-	UAE-Abu Dhabi Islamic Bank		ADIB AED		150,000	15,727				USD	2,4609	6.605,34	2,94	2,29	1,80	
-	UAE-ABU DHABI NATIONAL OIL COMPANY FOR DISTRIBUTION PJSC		ADNOCDIS AED		300,000	11,425				USD	1,1587	6.220,21	2,77	2,15	1,69	
-	Kuwait-Agility		AGLTY KWD		168,000	30,572				USD	2,8829	8.666,45	3,86	3,00	2,36	
-	UAE-ALDAR Properties		ALDAR AED		420,000	11,347				USD	1,3266	9.969,77	4,43	3,45	2,71	
-	Saudi Arabia-Alinma Bank		ALINMA SAR		30,000	76,975				USD	10,1305	5.438,23	2,42	1,88	1,48	
-	Saudi Arabia-Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco)		ARAMCO SAR		57,000	105,833				USD	10,5698	10.780,70	4,80	3,73	2,93	
-	Kuwait-Boubyan Bank		BOUBYAN KWD		147,000	27,898				USD	2,6851	7.062,81	3,14	2,45	1,92	
-	UAE-Dubai Islamic Bank		DIB AED		200,000	14,394				USD	1,5919	5.697,01	2,53	1,97	1,55	
-	UAE-Emaar Properties		EMAAR AED		390,000	12,954				USD	1,4890	10.391,23	4,62	3,60	2,83	
-	UAE-Emirates Telecommunications Group		ETISALAT AED		130,000	72,472				USD	7,5533	17.570,63	7,82	6,08	4,78	
-	Qatar-Industries Qatar		IQCD QAR		190,000	42,468				USD	4,5929	15.615,10	6,95	5,41	4,25	
-	Kuwait-Kuwait Finance House		KFH KWD		363,000	27,014				USD	2,8634	18.599,34	8,27	6,44	5,06	
-	Saudi Arabia-Saudi Arabian Mining Company		MAADEN SAR		30,000	123,856				USD	14,9628	8.032,29	3,57	2,78	2,18	
-	Qatar-Masraf Al Rayan Bank		MARK QAR		370,000	13,366				USD	1,1887	7.870,39	3,50	2,73	2,14	
-	Qatar-MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING		MPHC QAR		430,000	6,291				USD	0,7349	5.654,31	2,52	1,96	1,54	
-	Qatar-Qatar Electricity & Water		QEWS QAR		50,000	45,731				USD	5,0008	4.474,23	1,99	1,55	1,22	
-	Qatar-Qatar Fuel Company (Woqod)		QFLS QAR		45,000	49,504				USD	4,8117	3.874,53	1,72	1,34	1,05	
-	Qatar-Qatar Islamic Bank		QIBK QAR		100,000	48,916				USD	6,9461	12.429,23	5,53	4,30	3,38	
-	Qatar-Qatar International Islam		QIIK QAR		60,000	26,222				USD	3,1880	3.422,75	1,52	1,19	0,93	
-	Saudi Arabia-Al Rajhi Banking & Investment Corp.		RJHI SAR		44,000	289,168				USD	23,8553	18.782,02	8,35	6,50	5,11	
-	Saudi Arabia-SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP		SABIC SAR		25,000	384,550				USD	26,3580	11.791,17	5,25	4,08	3,21	
-	Saudi Arabia-Saudi Arabian Fertilizer Company		SAFCO SAR		5,000	560,812				USD	35,4102	3.168,13	1,41	1,10	0,86	
-	Saudi Arabia-Saudi Telecom		STC SAR		9,000	363,389				USD	26,7307	4.304,85	1,92	1,49	1,17	
-	Indonesia-PT Telkom Indonesia Tbk		TLKM IDR		2.300,000	4,659				USD	0,2876	11.838,10	5,27	4,10	3,22	
-	Saudi Arabia-Yanbu National Petrochemicals Company		YANSAB SAR		9,000	219,823				USD	13,1790	2.122,41	0,94	0,74	0,58	
GRUP TOPLAMI					6.070,000							224.802,03	100,00	77,85	61,12	
G. DİĞER VARLIKLAR																
G.8. Katılma Payı																
-	United Arab Emirates Central Bank		AED		760,650	3,309				USD	0,2707	3.684,89	5,76	1,28	1,00	
-	Indonesia Central Bank		IDR		275.937,050	0,001				USD	0,0001	335,76	0,52	0,12	0,09	
-	Kuwait Central Bank		KWD		61,650	40,260				USD	3,2428	3.577,36	5,59	1,24	0,97	
-	Malaysia Central Bank		MYR		2.050,970	3,580				USD	0,2249	8.253,72	12,90	2,86	2,24	
-	Qatar Central Bank		QAR		1.122,830	3,491				USD	0,2702	5.428,20	8,48	1,88	1,48	
-	Saudi Arabia Central Bank		SAR		1.816,040	3,221				USD	0,2662	8.651,81	13,52	3,00	2,35	
ARA GRUP TOPLAMI					281.749,190							29.931,74	46,79	10,37	8,14	
G.11. Satım Vaadiyle Alım																
-		01.08.2022	TRD120424T10	15,35	0	34.042,900	100.000,000	29.07.2022	16,58	34,00	TRY	100.126,1765	34.042,90	53,21	11,79	9,26
ARA GRUP TOPLAMI						34.042,900						34.042,90	53,21	11,79	9,26	
GRUP TOPLAMI						315.792,090						63.974,64	100,00	22,15	17,39	
H. NAKİT DÖVİZ																
-			USD			2.735,740				USD	17,8939	48.953,06	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI						2.735,740						0,00	0,00	0,00	0,00	
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												288.776,67		100,00		