

ZSF-ISEDAK SHARIAH50
Mart - 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 : 31.464.591,43
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 764.309,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 13.09.2019
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 41,250639
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 40,003188
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 3,118379
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 7,847447
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 29,281397
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 8,497998
Satış Vaadiyle Alış : -4,557922
Diğer : 96,059924
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,067368
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 22,321517
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0,053156
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 12.704.276,63
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 7.182.445,44

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	4.900,000	2.245.425,00	6,877955	449,65
2 TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	17.860,000	2.464.680,00	7,549554	132,706
3. Yabancı Hisse Senetleri					
1 DEWA UH AED	DUBAI ELECTRICITY &	44.000,000	1.111.166,37	3,403610	14,847
2 IQCD QAR	Qatar-Industries Qat	6.190,000	822.002,63	2,517874	82,786
3 QFLS QAR	Qatar-Qatar Fuel Com	2.945,000	450.548,30	1,380073	102,733
4 QIBK QAR	Qatar-Qatar Islamic	4.600,000	974.813,95	2,985950	129,374
5 ARAMCO SAR	Saudi Arabia-Saudi A	4.682,000	1.260.976,11	3,862492	160,537
6 MARK QAR	Qatar-Masraf Al Raya	20.870,000	483.764,95	1,481819	22,453
7 SABIC SAR	Saudi Arabia-SAUDI B	825,000	529.108,86	1,620712	484,059
8 TPIA IDR	CHANDRA ASRI PACIFIC	58.000,000	946.254,87	2,898471	14,715
9 GOTO IDR	Gojek Tokopedia Tbk	12.000.000,000	2.256.872,26	6,913019	,177
10 KFH KWD	Kuwait-Kuwait Financ	434,000	42.018,06	0,128705	43,804
11 RJHI SAR	Saudi Arabia-Al Rajh	1.044,000	1.072.142,02	3,284075	423,98
12 ALINMA SAR	Saudi Arabia-Alinma	2.662,000	822.807,19	2,520338	172,321
13 AMMN IDR	AMMAN MINERAL INTERN	56.000,000	682.046,74	2,089175	18,218
14 BOUBYAN KWD	Kuwait-Boubyan Bank	164,000	13.700,84	0,041967	43,442
15 ADIB AED	UAE-Abu Dhabi Islami	12.550,000	2.058.152,93	6,304322	53,86
16 DIB AED	UAE-Dubai Islamic Ba	20.700,000	1.517.466,52	4,648147	36,05
17 EMAAR AED	UAE-Emaar Properties	17.890,000	2.441.862,44	7,479662	26,827
18 ETISALAT AED	UAE-Emirates Telecom	4.130,000	781.209,27	2,392920	135,953
19 STC SAR	Saudi Arabia-Saudi T	2.318,000	1.058.381,82	3,241926	193,532
20 MAADEN SAR	Saudi Arabia-Saudi A	1.170,000	545.404,22	1,670626	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 02.04.2025		2.313.233	2.313.232,88	7,085657	373376,623

AA - Alış Vaadiyle Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)		
4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
			Tutar	Oran (%)		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ		29.912.281,77		95,066487		
B. HAZIR DEĞERLER		2.925.472,46		9,297665		
a) Kasa		0,00		0,000000		
b) Bankalar		191.057,97		0,607216		
c) Hazır Değerler		2.734.414,49		8,690450		
FİYAT (USD)		1,09		0,000003		
FİYAT (EUR)		1,01		0,000003		
C. ALACAKLAR		147.976,20		0,470294		
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		139.039,14		0,441891		
e) Diğer Alacaklar		8.937,06		0,028404		
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		1.521.139,00		4,834447		
a) Takasa Borçlar T1		0,00		0,000000		
j) SPK Kayda Alma Ücreti		1.573,23		0,005000		
k) Diğer Borçlar		4.842,99		0,015392		
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		45.415,60		0,144339		
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		1.469.307,18		4,669716		
FON TOPLAM DEĞERİ		31.464.591,43		100,000000		
Toplam Pay Sayısı		100.000.000.000,00				
Dolaşımdaki Pay Sayısı		764.309,000				
FİYAT		41,167370				
5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER						
1 İhrac İzni Ücretleri	676,38					
2 İlan Giderleri	0,00					
3 Sigorta Ücretleri	0,00					
4 Aracılık Komisyon Giderleri	990,94					
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00					
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00					
6 Fon Yönetim Ücretleri	1.521,43					
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	2.376,05					
8 Metal Saklama Giderleri	0,00					
8 Saklama Giderleri	41.425,67					
9 Portföy Yönetim Ücreti	43.894,17					
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00					
11 EFT Masrafı	776,62					
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	Satış
Değeri						
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	20.03.2025	0,00	3.500,000	
1.645.000,00						
YPST 03.03.2025	AED	United Arab Emi	03.03.2025	0,00	78,760	
21,33						
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 04.03.2025	QAR	Qatar Central Bank	04.03.2025	0,00	2.661,700
726,24					
YPAL 05.03.2025	QAR	Qatar Central Bank	05.03.2025	0,00	2.530,000
690,30					
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	20.03.2025	0,00	3.500,000
1.610.000,00					
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	21.03.2025	0,00	452,000
203.061,00					
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	21.03.2025	0,00	707,000
317.796,50					
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	21.03.2025	0,00	230,000
103.385,00					
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	21.03.2025	0,00	115,000
51.692,50					
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	21.03.2025	0,00	3.273,000
1.472.031,75					
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	21.03.2025	0,00	123,000
55.319,25					
SVDA 04.03.2025	TRD150426T31	HAZİNE	03.03.2025	42,00	223,000
750.000,00					
SVDA 05.03.2025	TRD150426T31	HAZİNE	04.03.2025	42,00	208,000
700.000,00					
SVDA 06.03.2025	TRD150426T31	HAZİNE	05.03.2025	42,00	248,000
850.000,00					
SVDA 07.03.2025	TRD150426T31	HAZİNE	06.03.2025	42,00	292,000
1.000.000,00					
SVDA 10.03.2025	TRD150426T31	HAZİNE	07.03.2025	39,00	294,000
1.000.000,00					
SVDA 11.03.2025	TRD150426T31	HAZİNE	10.03.2025	39,00	293,000
1.000.000,00					
SVDA 12.03.2025	TRD150426T31	HAZİNE	11.03.2025	39,00	292,000
1.000.000,00					
SVDA 13.03.2025	TRD150426T31	HAZİNE	12.03.2025	39,00	291,000
1.000.000,00					
SVDA 14.03.2025	TRD150426T31	HAZİNE	13.03.2025	39,00	189,000
650.000,00					
SVDA 17.03.2025	TRD150426T31	HAZİNE	14.03.2025	39,00	187,000
650.000,00					
SVDA 19.03.2025	TRD150426T31	HAZİNE	18.03.2025	39,00	648,000
2.300.000,00					
SVDA 20.03.2025	TRD150426T31	HAZİNE	19.03.2025	39,00	642,000
2.300.000,00					
SVDA 21.03.2025	TRD150426T31	HAZİNE	20.03.2025	39,00	295,000
1.100.000,00					
SVDA 24.03.2025	TRD150426T31	HAZİNE	21.03.2025	39,00	297,000
1.100.000,00					
SVDA 25.03.2025	TRD150426T31	HAZİNE	24.03.2025	39,00	296,000
1.100.000,00					
SVDA 26.03.2025	TRD150426T31	HAZİNE	25.03.2025	42,00	700,000
2.600.000,00					
SVDA 27.03.2025	TRD150426T31	HAZİNE	26.03.2025	44,00	755,000
2.800.000,00					
SVDA 28.03.2025	TRD150426T31	HAZİNE	27.03.2025	42,00	620,000
2.300.000,00					
SVDA 02.04.2025	TRD150426T31	HAZİNE	28.03.2025	42,00	616,000
2.300.000,00					
HS	TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	25.03.2025	0,00	3.409,000
473.510,10					
HS	TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	25.03.2025	0,00	2.585,000
359.056,50					
HS	TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	25.03.2025	0,00	6,000
833,40					
YPAL 28.03.2025	AED	United Arab Emirates	28.03.2025	0,00	9.315,000
2.521,82					
YPAL 05.03.2025	SAR	Saudi Arabia Central	05.03.2025	0,00	1.332,370
355,24					
YPAL 25.03.2025	SAR	Saudi Arabia Central	25.03.2025	0,00	1.211,150
322,88					
YPAL 27.03.2025	SAR	Saudi Arabia Central	27.03.2025	0,00	1.550,680
413,37					