

ZSF-ISEDAK SHARIAH50

Nisan - 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	: 36.565.284,68
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 849.584,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 13.09.2019
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 43,139153
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 41,250639
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 4,578145
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 12,784859
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 34,602103
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 16,032359
Satış Vaadiyle Alış	: -4,418687
Diğer	: 88,386328
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,077255
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 20,705009
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 0,065735
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 8.888.190,48
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 6.540.585,90

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	2.720,000	1.226.720,00	3,467720	460,547
2 TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	9.360,000	1.167.192,00	3,299445	132,706
3 ASELS.E	ASELSAN	10.200,000	1.377.000,00	3,892535	120,256
4 ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	20.000,000	1.280.000,00	3,618333	62,632
3. Yabancı Hisse Senetleri					
1 DEWA UH AED	DUBAI ELECTRICITY &	44.000,000	1.224.868,66	3,462486	14,847
2 IQCD QAR	Qatar-Industries Qat	6.190,000	813.811,49	2,300501	82,786
3 QFLS QAR	Qatar-Qatar Fuel Com	2.945,000	462.402,41	1,307130	102,733
4 QIBK QAR	Qatar-Qatar Islamic	4.600,000	1.016.458,40	2,873348	129,374
5 ARAMCO SAR	Saudi Arabia-Saudi A	4.682,000	1.214.077,71	3,431982	160,537
6 MARK QAR	Qatar-Masraf Al Raya	20.870,000	487.595,79	1,378347	22,453
7 SABIC SAR	Saudi Arabia-SAUDI B	1.625,000	1.013.958,76	2,866282	553,352
8 TPIA IDR	CHANDRA ASRI PACIFIC	58.000,000	1.051.486,00	2,972364	14,715
9 GOTO IDR	Gojek Tokopedia Tbk	24.000.000,000	4.696.292,16	13,275585	,091
10 KFH KWD	Kuwait-Kuwait Financ	468,000	42.126,55	0,119084	40,622
11 RJHI SAR	Saudi Arabia-Al Rajh	1.044,000	1.040.151,38	2,940323	423,98
12 ALINMA SAR	Saudi Arabia-Alinma	2.662,000	789.665,46	2,232244	172,321
13 AMMN IDR	AMMAN MINERAL INTERN	56.000,000	918.539,50	2,596548	18,218
14 BOUBYAN KWD	Kuwait-Boubyan Bank	172,000	14.540,19	0,041103	41,422
15 ADIB AED	UAE-Abu Dhabi Islami	12.550,000	2.385.596,07	6,743657	53,86
16 DIB AED	UAE-Dubai Islamic Ba	20.700,000	1.625.527,02	4,595077	36,05
17 ETISALAT AED	UAE-Emirates Telecom	8.260,000	1.587.357,26	4,487177	70,337
18 EMAAR AED	UAE-Emaar Properties	17.890,000	2.434.353,40	6,881485	26,827
19 STC SAR	Saudi Arabia-Saudi T	2.318,000	1.128.645,28	3,190480	193,532
20 MAADEN SAR	Saudi Arabia-Saudi A	2.170,000	1.134.273,33	3,206390	338,645
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	26.313.696,77	71,963604
B. HAZIR DEĞERLER	7.418.040,79	20,287113
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	4.639.980,62	12,689579
c) Hazır Değerler	2.778.060,17	7,597535
FİYAT (USD)	1,12	0,000003
FİYAT (EUR)	0,99	0,000003
C. ALACAKLAR	3.068.818,40	8,392710
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,000000
c) Takastan Alacaklar	3.056.544,92	8,359144
d) Temettü Alacakları	0,00	0,000000
e) Diğer Alacaklar	12.273,48	0,033566
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	235.271,28	0,643428
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	534,00	0,001460
k) Diğer Borçlar	4.909,20	0,013426
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	52.359,71	0,143195
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	177.468,37	0,485347
FON TOPLAM DEĞERİ	36.565.284,68	100,000000
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	849.584,000	
FİYAT	43,039046	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	534,00
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	3.343,17
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	1.754,04
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	2.107,50
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	48.308,69
9 Portföy Yönetim Ücreti	50.605,67
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	997,65
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
03.04.2025	TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	17.860,000	139.039,14	7,784946	Temettü Ödemesi
18.04.2025	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	20.000,000	40.000,00	2,000000	Temettü Ödemesi

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	11.04.2025	0,00	298,000	
137.378,00					
HS BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	11.04.2025	0,00	572,000	
263.692,00					
HS BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	17.04.2025	0,00	2.743,000	
1.269.323,25					
HS BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	17.04.2025	0,00	967,000	
447.237,50					

HS	TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	18.04.2025	0,00	1.136,000
141.772,80					
HS	TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	18.04.2025	0,00	4.864,000
607.027,20					
HS	TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	21.04.2025	0,00	2.500,000
307.750,00					
YPST 18.04.2025	KWD	Kuwait Central	18.04.2025	0,00	0,040
0,13					
YHST 02.05.2025	GOTO IDR	Gojek Tokopedia	30.04.2025	0,00	12.000.000,000
60.163,44					
YPST 03.04.2025	AED	United Arab Emi	03.04.2025	0,00	89,130
24,13					
YPST 16.04.2025	SAR	Saudi Arabia Ce	16.04.2025	0,00	94.177,358
25.097,94					
YHST 02.05.2025	ETISALAT AED	UAE-Emirates Te	30.04.2025	0,00	4.130,000
19.499,64					

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 07.04.2025	QAR	Qatar Central Bank		07.04.2025	0,00	2.087,000	
569,32							
YHAL 16.04.2025	SABIC SAR	Saudi Arabia-SAUDI B		15.04.2025	0,00	800,000	
13.128,00							
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR		17.04.2025	0,00	770,000	
355.740,00							
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR		17.04.2025	0,00	1.163,000	
537.306,00							
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR		17.04.2025	0,00	1,000	
462,00							
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR		17.04.2025	0,00	283,000	
130.746,00							
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR		17.04.2025	0,00	90,000	
41.580,00							
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR		17.04.2025	0,00	93,000	
42.966,00							
SVDA 03.04.2025	TRD150426T31	HAZİNE		02.04.2025	42,00	612,000	
2.300.000,00							
SVDA 08.04.2025	TRD150426T31	HAZİNE		07.04.2025	42,00	528,000	
2.000.000,00							
SVDA 09.04.2025	TRD150426T31	HAZİNE		08.04.2025	42,00	538,000	
2.000.000,00							
SVDA 10.04.2025	TRD150426T31	HAZİNE		09.04.2025	42,00	542,000	
2.000.000,00							
SVDA 11.04.2025	TRD150426T31	HAZİNE		10.04.2025	42,00	534,000	
2.000.000,00							
SVDA 14.04.2025	TRD150426T31	HAZİNE		11.04.2025	42,00	526,000	
2.000.000,00							
SVDA 15.04.2025	TRD150426T31	HAZİNE		14.04.2025	42,00	507,000	
2.000.000,00							
SVDA 17.04.2025	TRD150426T31	HAZİNE		16.04.2025	42,00	406,000	
1.600.000,00							
SVDA 18.04.2025	TRD150426T31	HAZİNE		17.04.2025	42,00	619,000	
2.500.000,00							
SVDA 21.04.2025	TRD150426T31	HAZİNE		18.04.2025	43,00	616,000	
2.500.000,00							
SVDA 22.04.2025	TRD150426T31	HAZİNE		21.04.2025	43,00	665,000	
2.700.000,00							
SVDA 24.04.2025	TRD150426T31	HAZİNE		22.04.2025	43,00	221,000	
900.000,00							
SVDA 25.04.2025	TRD150426T31	HAZİNE		24.04.2025	43,00	118,000	
500.000,00							
SVDA 28.04.2025	TRD150426T31	HAZİNE		25.04.2025	43,00	123,000	
500.000,00							
SVDA 29.04.2025	TRD150426T31	HAZİNE		28.04.2025	43,00	370,000	
1.500.000,00							
SVDA 30.04.2025	TRD150426T31	HAZİNE		29.04.2025	43,00	494,000	
2.000.000,00							
YPAL 16.04.2025	KWD	Kuwait Central Bank		16.04.2025	0,00	5,200	
16,86							
YPAL 16.04.2025	KWD	Kuwait Central Bank		16.04.2025	0,00	1,640	
5,32							
YPAL 17.04.2025	KWD	Kuwait Central Bank		17.04.2025	0,00	0,050	
0,16							
YHAL 15.04.2025	KFH KWD	Kuwait-Kuwait Financ		15.04.2025	0,00	34,000	
0,00							
HS	ASELS.E	ASELSAN		11.04.2025	0,00	4.514,000	
542.582,80							

HS	ASELS.E	ASELSAN	11.04.2025	0,00	5.686,000
684.025,80					
YPAL 09.04.2025	AED	United Arab Emirates	09.04.2025	0,00	10.471,020
2.834,76					
YPAL 15.04.2025	AED	United Arab Emirates	15.04.2025	0,00	2.760,390
747,32					
YPAL 25.04.2025	AED	United Arab Emirates	25.04.2025	0,00	17.890,000
4.843,22					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	11.04.2025	0,00	7.130,000
446.338,00					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	11.04.2025	0,00	10.863,000
680.566,95					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	11.04.2025	0,00	2.007,000
125.738,55					
YHAL 16.04.2025	BOUBYAN KWD	Kuwait-Boubyan Bank	16.04.2025	0,00	8,000
0,00					
YPAL 28.04.2025	SAR	Saudi Arabia Central	28.04.2025	0,00	1.448,030
386,00					
YHAL 16.04.2025	MAADEN SAR	Saudi Arabia-Saudi A	15.04.2025	0,00	1.000,000
11.910,00					