

ZSF-ISEDAK SHARIAH50

Şubat - 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	: 25.798.927,68
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 652.831,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 13.09.2019
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 40,003188
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 39,465088
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,363484
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 4,586057
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 24,934580
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 5,480355
Satış Vaadiyle Alış	: -1,756177
Diğer	: 96,275821
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,064386
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 11,147207
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 0,028537
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 2.045.399,91
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 1.476.400,23

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 TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	11.860,000	1.529.940,00	5,869562	129,573
3. Yabancı Hisse Senetleri					
1 DEWA UH AED	DUBAI ELECTRICITY &	44.000,000	1.126.910,43	4,323353	14,847
2 IQCD QAR	Qatar-Industries Qat	6.190,000	812.917,96	3,118732	82,786
3 QFLS QAR	Qatar-Qatar Fuel Com	2.945,000	420.086,02	1,611646	102,733
4 QIBK QAR	Qatar-Qatar Islamic	4.600,000	951.137,50	3,649006	129,374
5 ARAMCO SAR	Saudi Arabia-Saudi A	4.682,000	1.230.857,82	4,722144	160,537
6 MARK QAR	Qatar-Masraf Al Raya	20.870,000	480.625,28	1,843902	22,453
7 SABIC SAR	Saudi Arabia-SAUDI B	825,000	496.195,53	1,903637	484,059
8 TPJA IDR	CHANDRA ASRI PACIFIC	58.000,000	848.264,06	3,254336	14,715
9 GOTO IDR	Gojek Tokopedia Tbk	12.000.000,000	1.964.584,80	7,537062	,177
10 KFH KWD	Kuwait-Kuwait Financ	434,000	40.728,14	0,156252	43,804
11 RJHI SAR	Saudi Arabia-Al Rajh	1.044,000	1.010.737,18	3,877658	423,98
12 ALINMA SAR	Saudi Arabia-Alinma	2.662,000	782.452,34	3,001851	172,321
13 AMMN IDR	AMMAN MINERAL INTERN	56.000,000	800.677,45	3,071771	18,218
14 BOUBYAN KWD	Kuwait-Boubyan Bank	164,000	12.873,33	0,049388	43,442
15 ADIB AED	UAE-Abu Dhabi Islami	12.550,000	2.101.627,66	8,062822	53,86
16 DIB AED	UAE-Dubai Islamic Ba	20.700,000	1.576.206,33	6,047061	36,05
17 EMAAR AED	UAE-Emaar Properties	17.890,000	2.387.881,76	9,161026	26,827
18 ETISALAT AED	UAE-Emirates Telecom	4.130,000	752.571,93	2,887216	135,953
19 STC SAR	Saudi Arabia-Saudi T	2.318,000	1.017.511,28	3,903647	193,532
20 MAADEN SAR	Saudi Arabia-Saudi A	1.170,000	518.124,17	1,987765	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 03.03.2025		752.589	752.589,04	2,887282	339366,516
AA - Alış Vaadiyle Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	24.341.011,64	94,348928
B. HAZİR DEĞERLER	1.789.408,09	6,935979
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	64.760,94	0,251022
c) Hazır Değerler	1.724.647,15	6,684957
FİYAT (USD)	1,09	0,000004
FİYAT (EUR)	1,04	0,000004
C. ALACAKLAR	13.314,29	0,051608
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	13.314,29	0,051608
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	344.806,34	1,336514
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	896,85	0,003476
k) Diğer Borçlar	4.833,43	0,018735
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	39.594,19	0,153472
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	299.481,87	1,160831
FON TOPLAM DEĞERİ	25.798.927,68	100,000000
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	652.831,000	
FİYAT	39,518540	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	425,85
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	456,45
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	1.326,39
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	443,70
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	42.097,24
9 Portföy Yönetim Ücreti	38.267,80
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	853,40
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	20.02.2025	0,00	1.620,000	
874.800,00						
HS	TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	20.02.2025	0,00	81,000	
10.311,30						
HS	TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	20.02.2025	0,00	919,000	
116.988,70						
HS	TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	20.02.2025	0,00	1.000,000	
127.300,00						
YPST 03.02.2025	AED	United Arab Emi	03.02.2025	0,00	87,350	
23,77						

8 - İTFAALAR

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 25.02.2025	QAR	Qatar Central Bank	25.02.2025	0,00	1.767,000
482,03					
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	04.02.2025	0,00	930,000
501.735,00					
SVDA 19.02.2025	TRD150426T31	HAZİNE	18.02.2025	42,00	192,000
650.000,00					
SVDA 20.02.2025	TRD150426T31	HAZİNE	19.02.2025	42,00	177,000
600.000,00					
SVDA 21.02.2025	TRD150426T31	HAZİNE	20.02.2025	42,00	189,000
650.000,00					
SVDA 24.02.2025	TRD150426T31	HAZİNE	21.02.2025	42,00	189,000
650.000,00					
SVDA 28.02.2025	TRD150426T31	HAZİNE	27.02.2025	42,00	219,000
750.000,00					
SVDA 03.03.2025	TRD150426T31	HAZİNE	28.02.2025	42,00	221,000
750.000,00					
HS	TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	20.02.2025	0,00	10.000,000
1.267.000,00					
SVDA 04.02.2025	TRD180226T14	HAZİNE	03.02.2025	42,00	263,000
850.000,00					
SVDA 05.02.2025	TRD180226T14	HAZİNE	04.02.2025	42,00	292,000
950.000,00					
SVDA 06.02.2025	TRD180226T14	HAZİNE	05.02.2025	42,00	290,000
950.000,00					
SVDA 07.02.2025	TRD180226T14	HAZİNE	06.02.2025	42,00	180,000
600.000,00					
SVDA 14.02.2025	TRD180226T14	HAZİNE	13.02.2025	42,00	178,000
600.000,00					
SVDA 17.02.2025	TRD180226T14	HAZİNE	14.02.2025	42,00	177,000
600.000,00					
SVDA 18.02.2025	TRD180226T14	HAZİNE	17.02.2025	42,00	175,000
600.000,00					