

ZSF-ISEDAK SHARIAH50
Temmuz-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 : 1.000.000.000,000
E - FON TOPLAM DEĞERİ : 51.332.877,550
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 1.034.296,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 13.09.2019
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 49,390722
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 46,728522
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 5,697163
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 29,129230
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 43,370422
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 6,790986
Satış Vaadiyle Alış : -4,170239
Diğer : 97,379253
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,095885
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 26,033720
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0,051665
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 11.905.502,04
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 4.327.870,56

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 ASELS.E	ASELSAN	21.200,000	3.964.400,00	7,942047	162,963
2 TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	13.000,000	2.195.700,00	4,398737	164,923
3. Yabancı Hisse Senetleri					
1 ADIB AED	UAE-Abu Dhabi Islami	12.550,000	3.325.582,44	6,662277	53,860
2 ALDAR AED	UAE-ALDAR Properties	20.700,000	2.161.395,88	4,330014	85,762
3 ALINMA SAR	Saudi Arabia-Alinma	6.662,000	1.857.735,73	3,721679	231,011
4 AMMN IDR	AMMAN MINERAL INTERN	84.000,000	1.743.735,73	3,493298	17,871
5 AMRT IDR	Indonesia-Sumber Alf	138.000,000	791.205,26	1,585054	5,836
6 ARAMCO SAR	Saudi Arabia-Saudi A	10.682,000	2.803.379,91	5,616127	216,541
7 BOUBYAN KWD	Kuwait-Boubyan Bank	172,000	15.964,91	0,031983	41,422
8 DEWA UH AED	DUBAI ELECTRICITY &	58.000,000	1.762.116,47	3,530121	18,324
9 DIB AED	UAE-Dubai Islamic Ba	32.700,000	3.579.359,05	7,170678	55,027
10 EMAAR AED	UAE-Emaar Properties	17.890,000	2.992.314,22	5,994627	26,827
11 IQCD QAR	Qatar-Industries Qat	8.490,000	1.247.021,92	2,498211	94,928
12 KFH KWD	Kuwait-Kuwait Financ	468,000	49.724,26	0,099615	40,622
13 MAADEN SAR	Saudi Arabia-Saudi A	2.970,000	1.667.949,41	3,341472	384,582
14 MARK QAR	Qatar-Masraf Al Raya	20.870,000	548.960,02	1,099754	22,453
15 QFLS QAR	Qatar-Qatar Fuel Com	5.845,000	981.905,17	1,967091	130,391
16 QIBK QAR	Qatar-Qatar Islamic	5.900,000	1.599.524,84	3,204394	150,228
17 RJHI SAR	Saudi Arabia-Al Rajh	1.444,000	1.477.642,94	2,960223	573,382
18 SABIC SAR	Saudi Arabia-SAUDI B	2.625,000	1.549.325,07	3,103827	562,774
19 STC SAR	Saudi Arabia-Saudi T	3.318,000	1.506.475,80	3,017985	269,044
20 TAQA AED	UAE-ABU DHABI NATION	47.000,000	1.726.909,71	3,459590	35,419
21 TPIA IDR	CHANDRA ASRI PACIFIC	87.000,000	1.994.138,26	3,994940	16,987
22 UNTR IDR	Indonesia-United Tra	14.000,000	835.540,04	1,673872	51,591
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 ENDEKSİLİ 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 ENDEKSİLİ 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	46.852.073,75	91,271084
B. HAZIR DEĞERLER	5.273.237,08	10,272631
FİYAT (USD)	1,23	0,000002
FİYAT (EUR)	1,07	0,000002
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	2.208.706,28	4,302713
c) Hazır Değerler	3.064.530,80	5,969918
C. ALACAKLAR	95.021,50	0,185108
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	95.021,50	0,185108
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	887.454,78	1,728823
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	791,26	0,001541
k) Diğer Borçlar	4.864,42	0,009476
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	78.539,15	0,153000
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	803.259,95	1,564806
FON TOPLAM DEĞERİ	51.332.877,55	100,000000
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1.034.296,000	
FİYAT	49,630742	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	791,26
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	1.936,40
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	2.631,06
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	3.317,71
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	148.586,45
9 Portföy Yönetim Ücreti	75.908,09

10	IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11	EFT Masrafı	2.060,65
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
-------	-------------	---------	---------	-------	------	----------

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
YPST	01.07.2025	AED	United Arab Emi	01.07.2025		191.380	51.81
HS		ASELS.E	ASELSAN	17.07.2025		4,124.000	676,336.00
HS		ASELS.E	ASELSAN	17.07.2025		12,290.000	2,015,560.00
HS		ASELS.E	ASELSAN	17.07.2025		1,125.000	184,500.00
HS		ASELS.E	ASELSAN	17.07.2025		3,369.000	552,516.00
HS		ASELS.E	ASELSAN	17.07.2025		292.000	47,888.00

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	02.07.2025	TRD180226T14	HAZİNE	01.07.2025	43.00	226.000	950,000.00
SVDA	03.07.2025	TRD180226T14	HAZİNE	02.07.2025	43.00	488.000	2,100,000.00
SVDA	04.07.2025	TRD180226T14	HAZİNE	03.07.2025	43.00	489.000	2,100,000.00
HS		ASELS.E	ASELSAN	04.07.2025		1,268.000	191,341.20
HS		ASELS.E	ASELSAN	04.07.2025		7,932.000	1,197,732.00
SVDA	07.07.2025	TRD180226T14	HAZİNE	04.07.2025	43.00	489.000	2,100,000.00
SVDA	08.07.2025	TRD180226T14	HAZİNE	07.07.2025	43.00	490.000	2,100,000.00
SVDA	10.07.2025	TRD180226T14	HAZİNE	09.07.2025	43.00	349.000	1,500,000.00
SVDA	11.07.2025	TRD180226T14	HAZİNE	10.07.2025	43.00	611.000	2,600,000.00
HS		ASELS.E	ASELSAN	11.07.2025		6,519.000	994,147.50
HS		ASELS.E	ASELSAN	11.07.2025		5,481.000	835,852.50
SVDA	14.07.2025	TRD180226T14	HAZİNE	11.07.2025	43.00	582.000	2,500,000.00
YPAL	11.07.2025	IDR	Indonesia Central Ba	11.07.2025		396,218.880	24.48
SVDA	16.07.2025	TRD180226T14	HAZİNE	14.07.2025	43.00	787.000	3,400,000.00
SVDA	17.07.2025	TRD180226T14	HAZİNE	16.07.2025	43.00	458.000	2,000,000.00
HS		ASELS.E	ASELSAN	17.07.2025		881.000	143,514.90
HS		ASELS.E	ASELSAN	17.07.2025		6,897.000	1,123,521.30
HS		ASELS.E	ASELSAN	17.07.2025		12,149.000	1,980,287.00
HS		ASELS.E	ASELSAN	17.07.2025		1,273.000	207,499.00
SVDA	18.07.2025	TRD180226T14	HAZİNE	17.07.2025	43.00	598.000	2,600,000.00
SVDA	21.07.2025	TRD180226T14	HAZİNE	18.07.2025	43.00	624.000	2,700,000.00
SVDA	22.07.2025	TRD180226T14	HAZİNE	21.07.2025	42.00	641.000	2,800,000.00
SVDA	23.07.2025	TRD180226T14	HAZİNE	22.07.2025	42.00	865.000	3,800,000.00
HS		TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	23.07.2025		3,756.000	619,364.40
HS		TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	23.07.2025		6,205.000	1,023,204.50
HS		TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	23.07.2025		2,539.000	418,935.00
HS		TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	23.07.2025		500.000	82,500.00
SVDA	24.07.2025	TRD180226T14	HAZİNE	23.07.2025	42.00	610.000	2,700,000.00
SVDA	25.07.2025	TRD180226T14	HAZİNE	24.07.2025	42.00	735.000	3,300,000.00
SVDA	28.07.2025	TRD180226T14	HAZİNE	25.07.2025	40.00	273.000	1,200,000.00
SVDA	30.07.2025	TRD180226T14	HAZİNE	29.07.2025	40.00	229.000	1,000,000.00
SVDA	31.07.2025	TRD180226T14	HAZİNE	30.07.2025	40.00	434.000	1,900,000.00
YPAL	30.07.2025	QAR	Qatar Central Bank	30.07.2025		2,338.000	637.81
YPAL	30.07.2025	QAR	Qatar Central Bank	30.07.2025		2,360.000	643.81