

ZSF-ISEDAR SHARIAH50
Kasım-2025 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI : ZSF-ZİRAAT PORTFÖY COMCEC ISEDAR 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 : 41.187.895,800
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 845.417,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 13.09.2019
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 48,725287
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 50,751645
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -3,992694
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 27,389489
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 34,826104
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Satış Vaadiyle Alış : -1,558734
Diğer : 101,558734
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,083433
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,000000
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0,034639
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 5.678.472,85
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 6.932.564,56

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	Birim Alış Fiyatı
1. Banka İştirak ve Hissedarları					
2. Diğer Ortaklıklar					
3. Yabancı Hisse Senetleri					
1 ADIB AED	UAE-Abu Dhabi Islami	12.550,000	2.863.821,86	6,839769	53,860
2 ALDAR AED	UAE-ALDAR Properties	20.700,000	1.934.538,00	4,620327	85,762
3 ALINMA SAR	Saudi Arabia-Alinma	6.662,000	1.821.700,42	4,350833	231,011
4 AMMN IDR	AMMAN MINERAL INTERN	84.000,000	1.408.886,74	3,364895	17,871
5 ARAMCO SAR	Saudi Arabia-Saudi A	10.682,000	2.970.401,64	7,094317	216,541
6 BOUBAYAN KWD	Kuwait-Boubyan Bank	172,000	16.677,76	0,039832	41,422
7 DEWA UH AED	DUBAI ELECTRICITY &	58.000,000	1.815.682,29	4,336459	18,324
8 DIB AED	UAE-Dubai Islamic Ba	32.700,000	3.438.478,08	8,212241	55,027
9 EMAAR AED	UAE-Emaar Properties	17.890,000	2.728.419,79	6,516383	26,827
10 IQCD QAR	Qatar-Industries Qat	8.490,000	1.192.218,10	2,847417	94,928
11 KFH KWD	Kuwait-Kuwait Financ	468,000	51.091,52	0,122024	40,622
12 MAADEN SAR	Saudi Arabia-Saudi A	2.970,000	2.045.429,44	4,885173	384,582
13 MARK QAR	Qatar-Masraf Al Raya	20.870,000	526.077,55	1,256450	22,453
14 QFLS QAR	Qatar-Qatar Fuel Com	5.845,000	1.010.619,91	2,413700	130,391
15 QIBK QAR	Qatar-Qatar Islamic	5.900,000	1.585.428,68	3,786536	150,228
16 RJHI SAR	Saudi Arabia-Al Rajh	1.444,000	1.562.634,94	3,732097	573,382
17 SABIC SAR	Saudi Arabia-SAUDI B	2.625,000	1.634.455,27	3,903628	562,774
18 STC SAR	Saudi Arabia-Saudi T	3.318,000	1.598.068,69	3,816725	269,044
19 TAQA AED	UAE-ABU DHABI NATION	47.000,000	1.821.645,02	4,350700	35,419
20 TPIA IDR	CHANDRA ASRI PACIFIC	87.000,000	1.636.077,35	3,907502	16,987
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 (%)	
01.12.2025 TRD150426T31	HAZİNE	1.504.685	1.504.684,93	3,593693	566.037,74
AA - Alış Vaadiyle Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
AB - YP Ters Repo Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	40.110.650,77	97,384559
B. HAZİR DEĞERLER	1.890.675,93	4,590368
FİYAT (USD)	1,15	0,000003
FİYAT (EUR)	0,99	0,000002
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	131.169,36	0,318466
c) Hazır Değerler	1.759.506,57	4,271902
C. ALACAKLAR	12.345,90	0,029975
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	12.345,90	0,029975
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	825.776,80	2,004902
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	1.385,12	0,003363
k) Diğer Borçlar	60,62	0,000147
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	63.305,62	0,153700
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	761.025,44	1,847692
FON TOPLAM DEĞERİ	41.187.895,80	100,000000
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	845.417,000	
FİYAT	48,719030	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	611,41
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	3.016,44
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	2.120,74
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	1.577,40
8 Metal Saklama Giderleri	0,00

8 Saklama Giderleri	53.286,52
9 Portföy Yönetim Ücreti	61.184,88
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	2.738,04
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

6 -

A) GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	03.11.2025	AED	United Arab Emi	03.11.2025		290.940	78.77
YHST	12.11.2025	AMRT IDR	Indonesia-Sumbe	10.11.2025		138,000.000	15,548.24
YPST	17.11.2025	IDR	Indonesia Centr	17.11.2025		600,000,000.000	35,826.66

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	04.11.2025	TRD150426T31	HAZİNE	03.11.2025	38.00	388.000	2,100,000.00
YPAL	04.11.2025	AED	United Arab Emirates	04.11.2025		50.000	13.54
SVDA	05.11.2025	TRD150426T31	HAZİNE	04.11.2025	38.00	223.000	1,200,000.00
SVDA	10.11.2025	TRD150426T31	HAZİNE	07.11.2025	38.00	296.000	1,600,000.00
SVDA	11.11.2025	TRD150426T31	HAZİNE	10.11.2025	38.00	258.000	1,400,000.00
YPAL	12.11.2025	IDR	Indonesia Central Ba	12.11.2025		257,858,713.480	15,476.68
YPAL	17.11.2025	SAR	Saudi Arabia Central	17.11.2025		1,898.670	506.29
SVDA	25.11.2025	TRD150426T31	HAZİNE	24.11.2025	38.00	219.000	1,200,000.00
SVDA	26.11.2025	TRD150426T31	HAZİNE	25.11.2025	38.00	234.000	1,300,000.00
SVDA	27.11.2025	TRD150426T31	HAZİNE	26.11.2025	38.00	266.000	1,500,000.00
YPAL	26.11.2025	SAR	Saudi Arabia Central	26.11.2025		1,733.650	462.22
SVDA	28.11.2025	TRD150426T31	HAZİNE	27.11.2025	38.00	265.000	1,500,000.00
YPAL	27.11.2025	SAR	Saudi Arabia Central	27.11.2025		3,537.880	943.26
SVDA	01.12.2025	TRD150426T31	HAZİNE	28.11.2025	38.00	265.000	1,500,000.00
YPAL	28.11.2025	IDR	Indonesia Central Ba	28.11.2025		267,451.920	16.10