

ZSF-ISEDAR SHARIAH50
Eylül-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 : 44.429.034,560
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 887.540,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 13.09.2019
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 50,228408
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 49,165533
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 2,161830
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 31,319313
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 38,325465
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 5,100109
Satış Vaadiyle Alış : -0,501565
Diğer : 95,401455
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,091336
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 13,588927
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0,056361
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 4.326.592,74
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 10.388.834,31

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 ASEL.S.E	ASELSAN	2.050,000	440.750,00	0,962316	164,899
2 ENKAİ.E	ENKA İNŞAAT	4.000,000	281.600,00	0,614834	75,400
3. Yabancı Hisse Senetleri					
1 ADIB AED	UAE-Abu Dhabi İslami	12.550,000	3.071.513,44	6,706221	53,860
2 ALDAR AED	UAE-ALDAR Properties	20.700,000	2.205.106,21	4,814542	85,762
3 ALINMA SAR	Saudi Arabia-Alinma	6.662,000	1.976.023,56	4,314372	231,011
4 AMMN IDR	AMMAN MINERAL INTERN	84.000,000	1.511.428,62	3,299994	17,871
5 AMRT IDR	Indonesia-Sumber Alf	138.000,000	663.295,27	1,448213	5,836
6 ARAMCO SAR	Saudi Arabia-Saudi A	10.682,000	2.910.672,39	6,355047	216,541
7 BOUBAYAN KWD	Kuwait-Boubyan Bank	172,000	16.427,71	0,035868	41,422
8 DEWA UH AED	DUBAI ELECTRICITY &	58.000,000	1.766.233,05	3,856323	18,324
9 DIB AED	UAE-Dubai Islamic Ba	32.700,000	3.520.174,09	7,685809	55,027
10 EMAAR AED	UAE-Emaar Properties	17.890,000	2.623.443,00	5,727922	26,827
11 IQCD QAR	Qatar-Industries Qat	8.490,000	1.201.707,85	2,623761	94,928
12 KFH KWD	Kuwait-Kuwait Financ	468,000	50.262,29	0,109741	40,622
13 MAADEN SAR	Saudi Arabia-Saudi A	2.970,000	2.103.725,74	4,593192	384,582
14 MARK QAR	Qatar-Masraf Al Raya	20.870,000	562.445,46	1,228021	22,453
15 QFLS QAR	Qatar-Qatar Fuel Com	5.845,000	998.083,78	2,179177	130,391
16 QIBK QAR	Qatar-Qatar Islamic	5.900,000	1.596.728,40	3,486234	150,228
17 RJHI SAR	Saudi Arabia-Al Rajh	1.444,000	1.713.226,07	3,740590	573,382
18 SABIC SAR	Saudi Arabia-SAUDI B	2.625,000	1.788.175,20	3,904231	562,774
19 STC SAR	Saudi Arabia-Saudi T	3.318,000	1.618.716,07	3,534241	269,044
20 TAQA AED	UAE-ABU DHABI NATION	47.000,000	1.853.770,23	4,047449	35,419
21 TPIA IDR	CHANDRA ASRI PACIFIC	87.000,000	1.673.740,96	3,654380	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 (%)	
01.10.2025 TRD150426T31	HAZİNE	2.602.778	2.602.778,08	5,682803	512.820,51
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	44.321.508,97	99,757984
B. HAZIR DEĞERLER	1.591.632,26	3,582415
FİYAT (USD)	1,21	0,000003
FİYAT (EUR)	1,03	0,000002
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	112.183,80	0,252501
c) Hazır Değerler	1.479.448,46	3,329914
C. ALACAKLAR	32.170,10	0,072408
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	32.170,10	0,072408
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	1.516.276,77	3,412806
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	2.221,46	0,005000
k) Diğer Borçlar	83,75	0,000189
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	73.718,48	0,165924
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	1.440.253,08	3,241693
FON TOPLAM DEĞERİ	44.429.034,56	100,000000
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	887.540,000	
FİYAT	50,058628	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	540,51
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	992,52
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00

5	Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6	Fon Yönetim Ücretleri	2.469,59
7	Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	443,70
8	Metal Saklama Giderleri	0,00
8	Saklama Giderleri	59.258,50
9	Portföy Yönetim Ücreti	71.248,89
10	IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11	EFT Masrafı	2.674,85
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
HS		ASELS.E	ASELSAN	01.09.2025		6,803.000	1,253,112.60
HS		ASELS.E	ASELSAN	01.09.2025		3,197.000	588,567.70
YPST	01.09.2025	AED	United Arab Emi	01.09.2025		240.740	65.18
YPST	03.09.2025	SAR	Saudi Arabia Ce	03.09.2025		3,537.880	942.79
HS		ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	04.09.2025		6,820.000	469,557.00
HS		ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	04.09.2025		4,372.000	300,793.60
HS		ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	04.09.2025		1,808.000	124,390.40
HS		ASELS.E	ASELSAN	08.09.2025		582.000	101,093.40
HS		ASELS.E	ASELSAN	08.09.2025		1,318.000	228,804.80
HS		ASELS.E	ASELSAN	15.09.2025		797.000	145,054.00
HS		ASELS.E	ASELSAN	15.09.2025		2,503.000	455,546.00
HS		ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	18.09.2025		748.000	56,511.40
HS		ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	18.09.2025		4,730.000	357,351.50
HS		ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	18.09.2025		582.000	43,970.10
HS		ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	18.09.2025		5,940.000	448,470.00
HS		ASELS.E	ASELSAN	22.09.2025		4,350.000	930,465.00
HS		ASELS.E	ASELSAN	26.09.2025		1,189.000	256,586.20
HS		ASELS.E	ASELSAN	26.09.2025		1,111.000	239,753.80

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	01.09.2025	SAR	Saudi Arabia Central	01.09.2025		3,537.880	942.79
YPAL	02.09.2025	SAR	Saudi Arabia Central	02.09.2025		3,537.880	942.79
YPAL	09.09.2025	SAR	Saudi Arabia Central	09.09.2025		3,740.620	996.91
YPAL	12.09.2025	AED	United Arab Emirates	12.09.2025		352.500	95.44
HS		ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	18.09.2025		72.000	5,428.80
HS		ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	18.09.2025		684.000	51,573.60
HS		ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	18.09.2025		100.000	7,540.00
HS		ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	18.09.2025		3,144.000	237,057.60
SVDA	25.09.2025	TRD150426T31	HAZİNE	24.09.2025	39.00	493.000	2,500,000.00
SVDA	01.10.2025	TRD150426T31	HAZİNE	30.09.2025	39.00	507.000	2,600,000.00