

ZSF-ISEDAK SHARIAH50  
Eylül-2026 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 : 40.476.938,090  
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 767.177,000  
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 13.09.2019  
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 52,936219  
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 53,353879  
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -0,782811  
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 6,829862  
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 5,390995  
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ  
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 0,771977  
Satış Vaadiyle Alış : -0,808449  
Diğer : 100,036473  
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,077612  
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 3,685370  
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0,008572  
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 2.947.768,70  
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 3.806.309,19

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              | 400,000    | 134.600,00   | 0,327874 | 376,479           |
| 2 ENKAİ.E                             | ENKA İNŞAAT          | 2.500,000  | 206.125,00   | 0,502103 | 84,717            |
| 3. Yabancı Hisse Senetleri            |                      |            |              |          |                   |
| 1 ADIB AED                            | UAE-Abu Dhabi Islami | 12.550,000 | 3.910.426,99 | 9,525470 | 53,860            |
| 2 ADNOC DRI UH AED                    | ADNOC Drilling Compa | 28.000,000 | 2.140.311,53 | 5,213618 | 62,407            |
| 3 ADNOC GAS UH AED                    | ADNOC GAS PLC        | 42.000,000 | 1.858.398,04 | 4,526901 | 41,457            |
| 4 ALINMA SAR                          | Saudi Arabia-Alinma  | 7.994,000  | 2.533.413,79 | 6,171182 | 192,519           |
| 5 AMMN IDR                            | AMMAN MINERAL INTERN | 84.000,000 | 1.038.058,27 | 2,528622 | 17,871            |
| 6 ARAMCO SAR                          | Saudi Arabia-Saudi A | 10.682,000 | 3.510.557,23 | 8,551421 | 216,541           |
| 7 BOUBAYAN KWD                        | Kuwait-Boubyan Bank  | 184,000    | 19.542,70    | 0,047604 | 38,720            |
| 8 DEWA UH AED                         | DUBAI ELECTRICITY &  | 58.000,000 | 2.089.971,16 | 5,090993 | 18,324            |
| 9 DIB AED                             | UAE-Dubai Islamic Ba | 18.700,000 | 1.793.590,99 | 4,369036 | 55,027            |
| 10 EMAAR AED                          | UAE-Emaar Properties | 17.890,000 | 2.744.492,56 | 6,685352 | 26,827            |
| 11 IQCD QAR                           | Qatar-Industries Qat | 14.490,000 | 1.831.715,80 | 4,461905 | 111,586           |
| 12 KFH KWD                            | Kuwait-Kuwait Financ | 500,000    | 61.165,76    | 0,148995 | 38,022            |
| 13 MAADEN SAR                         | Saudi Arabia-Saudi A | 2.970,000  | 2.347.284,13 | 5,717786 | 384,582           |
| 14 MARK QAR                           | Qatar-Masraf Al Raya | 20.870,000 | 523.745,53   | 1,275800 | 22,453            |
| 15 QIBK QAR                           | Qatar-Qatar Islamic  | 5.900,000  | 1.606.652,31 | 3,913669 | 150,228           |
| 16 RJHI SAR                           | Saudi Arabia-Al Rajh | 2.166,000  | 1.786.654,39 | 4,352139 | 382,255           |
| 17 SABIC SAR                          | Saudi Arabia-SAUDI B | 2.625,000  | 1.575.548,00 | 3,837902 | 562,774           |
| 18 STC SAR                            | Saudi Arabia-Saudi T | 3.318,000  | 1.847.946,04 | 4,501440 | 269,044           |
| 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 (%) |            |
| 01.10.2026 TRD071026T17        | HAZİNE  | 150.140 | 150.139,73  | 0,365728 | 652.173,91 |
| 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                                     | 39.639.423,23      | 97,930884  |
| B. HAZİR DEĞERLER                                         | 1.456.072,76       | 3,597290   |
| FİYAT (USD)                                               | 1,08               | 0,000003   |
| FİYAT (EUR)                                               | 0,95               | 0,000002   |
| a) Kasa                                                   | 0,00               | 0,000000   |
| b) Bankalar                                               | 43.169,25          | 0,106651   |
| c) Hazır Değerler                                         | 1.412.903,51       | 3,490638   |
| C. ALACAKLAR                                              | 52.707,35          | 0,130216   |
| 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                                        | 52.707,35          | 0,130216   |
| 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                                                | 671.265,25         | 1,658389   |
| a) Takasa Borçlar T1                                      | 0,00               | 0,000000   |
| j) SPK Kayda Alma Ücreti                                  | 2.023,85           | 0,005000   |
| k) Diğer Borçlar                                          | 104,68             | 0,000259   |
| 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                                         | 70.567,64          | 0,174340   |
| 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                             | 598.569,08         | 1,478790   |
| FON TOPLAM DEĞERİ                                         | 40.476.938,09      | 100,000000 |
| Toplam Pay Sayısı                                         | 100.000.000.000,00 |            |
| Dolaşımdaki Pay Sayısı                                    | 767.177,000        |            |
| FİYAT                                                     | 52,760886          |            |

#### 5 - DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| 1 İhrac İzni Ücretleri            | 649,40   |
| 2 İlan Giderleri                  | 0,00     |
| 3 Sigorta Ücretleri               | 0,00     |
| 4 Aracılık Komisyon Giderleri     | 9.628,58 |
| 4 Döviz aracılık komisyonları     | 0,00     |
| 5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri  | 0,00     |
| 6 Fon Yönetim Ücretleri           | 2.714,41 |
| 7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler | 1.620,96 |

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 8 Metal Saklama Giderleri            | 0,00      |
| 8 Saklama Giderleri                  | 87.255,50 |
| 9 Portföy Yönetim Ücreti             | 67.853,23 |
| 10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti     | 0,00      |
| 11 EFT Masrafı                       | 2.726,19  |
| 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 | 01.09.2026  | AED       | United Arab Emi | 01.09.2026   |                      | 209.030        | 56.59        |
| YPST | 02.09.2026  | SAR       | Saudi Arabia Ce | 02.09.2026   |                      | 2,743.120      | 729.74       |
| YPST | 08.09.2026  | AED       | United Arab Emi | 08.09.2026   |                      | 1,215.000      | 330.45       |
| YHST | 16.09.2026  | ALDAR AED | UAE-ALDAR Prope | 14.09.2026   |                      | 20,700.000     | 44,161.05    |
| YHST | 16.09.2026  | TPIA IDR  | CHANDRA ASRI PA | 14.09.2026   |                      | 87,000.000     | 9,000.59     |
| HS   |             | ENKAI.E   | ENKA İNŞAAT     | 25.09.2026   |                      | 49.000         | 4,270.35     |
| HS   |             | ENKAI.E   | ENKA İNŞAAT     | 25.09.2026   |                      | 2,885.000      | 251,427.75   |
| HS   |             | ENKAI.E   | ENKA İNŞAAT     | 25.09.2026   |                      | 66.000         | 5,751.90     |
| HS   |             | ENKAI.E   | ENKA İNŞAAT     | 25.09.2026   |                      | 500.000        | 43,575.00    |
| HS   |             | ASELS.E   | ASELSAN         | 25.09.2026   |                      | 800.000        | 297,400.00   |

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  |
|------|-------------|------------------|----------------------|-------------|----------------------|-----------------|--------------|
| YPAL | 01.09.2026  | SAR              | Saudi Arabia Central | 01.09.2026  |                      | 2,743.120       | 730.61       |
| SVDA | 02.09.2026  | TRD071026T17     | HAZİNE               | 01.09.2026  | 34.00                | 84.000          | 600,000.00   |
| SVDA | 03.09.2026  | TRD071026T17     | HAZİNE               | 02.09.2026  | 34.00                | 34.000          | 230,000.00   |
| SVDA | 04.09.2026  | TRD071026T17     | HAZİNE               | 03.09.2026  | 34.00                | 45.000          | 300,000.00   |
| SVDA | 07.09.2026  | TRD071026T17     | HAZİNE               | 04.09.2026  | 34.00                | 44.000          | 300,000.00   |
| SVDA | 08.09.2026  | TRD071026T17     | HAZİNE               | 07.09.2026  | 34.00                | 44.000          | 300,000.00   |
| YPAL | 07.09.2026  | AED              | United Arab Emirates | 07.09.2026  |                      | 1,215.000       | 328.97       |
| SVDA | 09.09.2026  | TRD071026T17     | HAZİNE               | 08.09.2026  | 34.00                | 15.000          | 100,000.00   |
| SVDA | 10.09.2026  | TRD071026T17     | HAZİNE               | 09.09.2026  | 34.00                | 18.000          | 120,000.00   |
| SVDA | 11.09.2026  | TRD071026T17     | HAZİNE               | 10.09.2026  | 34.00                | 21.000          | 140,000.00   |
| SVDA | 14.09.2026  | TRD071026T17     | HAZİNE               | 11.09.2026  | 34.00                | 8.000           | 50,000.00    |
| YHAL | 16.09.2026  | ADNOC GAS UH AED | ADNOC GAS PLC        | 14.09.2026  |                      | 15,000.000      | 13,279.50    |
| YHAL | 16.09.2026  | IQCD QAR         | Qatar-Industries Qat | 14.09.2026  |                      | 6,000.000       | 16,678.56    |
| SVDA | 16.09.2026  | TRD071026T17     | HAZİNE               | 15.09.2026  | 34.00                | 8.000           | 50,000.00    |
| SVDA | 17.09.2026  | TRD071026T17     | HAZİNE               | 16.09.2026  | 34.00                | 90.000          | 600,000.00   |
| YPAL | 16.09.2026  | IDR              | Indonesia Central Ba | 16.09.2026  |                      | 156,942,569.000 | 8,945.73     |
| HS   |             | ASELS.E          | ASELSAN              | 17.09.2026  |                      | 500.000         | 188,375.00   |
| HS   |             | ASELS.E          | ASELSAN              | 17.09.2026  |                      | 500.000         | 188,250.00   |
| HS   |             | ENKAI.E          | ENKA İNŞAAT          | 17.09.2026  |                      | 5,000.000       | 423,750.00   |
| HS   |             | ENKAI.E          | ENKA İNŞAAT          | 17.09.2026  |                      | 1,000.000       | 84,550.00    |
| HS   |             | ASELS.E          | ASELSAN              | 17.09.2026  |                      | 200.000         | 75,150.00    |
| SVDA | 18.09.2026  | TRD071026T17     | HAZİNE               | 17.09.2026  | 34.00                | 147.000         | 1,000,000.00 |
| SVDA | 21.09.2026  | TRD071026T17     | HAZİNE               | 18.09.2026  | 34.00                | 148.000         | 1,000,000.00 |
| SVDA | 22.09.2026  | TRD071026T17     | HAZİNE               | 21.09.2026  | 34.00                | 22.000          | 150,000.00   |
| SVDA | 23.09.2026  | TRD071026T17     | HAZİNE               | 22.09.2026  | 34.00                | 30.000          | 200,000.00   |
| SVDA | 24.09.2026  | TRD071026T17     | HAZİNE               | 23.09.2026  | 34.00                | 140.000         | 950,000.00   |
| SVDA | 25.09.2026  | TRD071026T17     | HAZİNE               | 24.09.2026  | 34.00                | 37.000          | 250,000.00   |
| SVDA | 28.09.2026  | TRD071026T17     | HAZİNE               | 25.09.2026  | 34.00                | 38.000          | 250,000.00   |
| SVDA | 29.09.2026  | TRD071026T17     | HAZİNE               | 28.09.2026  | 34.00                | 82.000          | 550,000.00   |
| SVDA | 30.09.2026  | TRD071026T17     | HAZİNE               | 29.09.2026  | 34.00                | 39.000          | 250,000.00   |
| SVDA | 01.10.2026  | TRD071026T17     | HAZİNE               | 30.09.2026  | 34.00                | 23.000          | 150,000.00   |

