

ZSF-ISEDAK SHARIAH50
Haziran-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 : 40.529.513,340
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 799.252,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 13.09.2019
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 50,984910
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 50,015917
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 1,937369
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 2,891952
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 9,108758
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 0,827926
Satış Vaadiyle Alış : -1,811526
Diğer : 100,983600
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,080900
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,000000
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0,018263
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 3.121.078,84
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 3.889.853,70

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	1.500,000	341.250,00	0,830408	243,205
3. Yabancı Hisse Senetleri					
1 ADIB AED	UAE-Abu Dhabi Islami	12.550,000	3.272.749,70	7,964011	53,860
2 ADNOC DRI UH AED	ADNOC Drilling Compa	28.000,000	2.023.165,10	4,923233	62,407
3 ADNOC GAS UH AED	ADNOC GAS PLC	27.000,000	1.171.226,09	2,850098	40,574
4 ALDAR AED	UAE-ALDAR Properties	20.700,000	2.161.320,70	5,259425	85,762
5 ALINMA SAR	Saudi Arabia-Alinma	7.994,000	2.422.611,66	5,895259	192,519
6 AMMN IDR	AMMAN MINERAL INTERN	84.000,000	679.170,91	1,652716	17,871
7 ARAMCO SAR	Saudi Arabia-Saudi A	10.682,000	3.459.745,84	8,419053	216,541
8 BOUBAYAN KWD	Kuwait-Boubyan Bank	184,000	17.547,14	0,042700	38,720
9 DEWA UH AED	DUBAI ELECTRICITY &	58.000,000	2.033.252,53	4,947780	18,324
10 DIB AED	UAE-Dubai Islamic Ba	18.700,000	1.756.776,52	4,274995	55,027
11 EMAAR AED	UAE-Emaar Properties	17.890,000	2.689.088,70	6,543712	26,827
12 IQCD QAR	Qatar-Industries Qat	8.490,000	1.186.604,39	2,887520	94,928
13 KFH KWD	Kuwait-Kuwait Financ	500,000	57.685,23	0,140373	38,022
14 MAADEN SAR	Saudi Arabia-Saudi A	2.970,000	2.187.567,07	5,323294	384,582
15 MARK QAR	Qatar-Masraf Al Raya	20.870,000	544.664,15	1,325403	22,453
16 QIBK QAR	Qatar-Qatar Islamic	5.900,000	1.637.981,65	3,985916	150,228
17 RJHI SAR	Saudi Arabia-Al Rajh	2.166,000	1.769.955,46	4,307065	382,255
18 SABIC SAR	Saudi Arabia-SAUDI B	2.625,000	1.677.940,06	4,083152	562,774
19 STC SAR	Saudi Arabia-Saudi T	3.318,000	1.779.018,85	4,329120	269,044
20 TPIA IDR	CHANDRA ASRI PACIFIC	87.000,000	375.539,26	0,913849	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 (%)	
01.07.2026 TRD030726T16	HAZİNE	230.221	230.220,55	0,560226	605.263,16
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	40.766.159,04	100,583885
B. HAZIR DEĞERLER	365.521,79	0,901866
FİYAT (USD)	1,09	0,000003
FİYAT (EUR)	0,96	0,000002
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	37.442,62	0,092384
c) Hazır Değerler	328.079,17	0,809482
C. ALACAKLAR	35.216,87	0,086892
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	35.216,87	0,086892
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	637.384,36	1,572643
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	2.026,47	0,005000
k) Diğer Borçlar	91,53	0,000226
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	67.773,95	0,167221
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	567.492,41	1,400195
FON TOPLAM DEĞERİ	40.529.513,34	100,000000
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	799.252,000	
FİYAT	50,709305	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	636,49
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	0,00
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	2.270,42

7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	791,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	81.179,12
9 Portföy Yönetim Ücreti	65.503,53
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	4.801,06
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	02.06.2026	AED	United Arab Emi	02.06.2026		386.990	104.77	

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	02.06.2026	TRD030726T16	HAZİNE	01.06.2026	35.00	90.000	600,000.00
SVDA	03.06.2026	TRD030726T16	HAZİNE	02.06.2026	35.00	75.000	500,000.00
YPAL	02.06.2026	AED	United Arab Emirates	02.06.2026		1,687.060	456.76
SVDA	04.06.2026	TRD030726T16	HAZİNE	03.06.2026	35.00	30.000	200,000.00
SVDA	05.06.2026	TRD030726T16	HAZİNE	04.06.2026	35.00	8.000	50,000.00
SVDA	08.06.2026	TRD030726T16	HAZİNE	05.06.2026	35.00	8.000	50,000.00
SVDA	09.06.2026	TRD030726T16	HAZİNE	08.06.2026	35.00	23.000	150,000.00
YPAL	08.06.2026	AED	United Arab Emirates	08.06.2026		1,215.000	328.95
SVDA	10.06.2026	TRD030726T16	HAZİNE	09.06.2026	35.00	181.000	1,150,000.00
YPAL	09.06.2026	SAR	Saudi Arabia Central	09.06.2026		3,624.400	965.40
SVDA	11.06.2026	TRD030726T16	HAZİNE	10.06.2026	35.00	155.000	1,000,000.00
SVDA	12.06.2026	TRD030726T16	HAZİNE	11.06.2026	35.00	145.000	900,000.00
SVDA	15.06.2026	TRD030726T16	HAZİNE	12.06.2026	35.00	148.000	900,000.00
SVDA	16.06.2026	TRD030726T16	HAZİNE	15.06.2026	35.00	143.000	900,000.00
SVDA	17.06.2026	TRD030726T16	HAZİNE	16.06.2026	35.00	139.000	900,000.00
SVDA	18.06.2026	TRD030726T16	HAZİNE	17.06.2026	35.00	200.000	1,300,000.00
YPAL	17.06.2026	IDR	Indonesia Central Ba	17.06.2026		422,709.340	23.67
SVDA	19.06.2026	TRD030726T16	HAZİNE	18.06.2026	35.00	193.000	1,250,000.00
SVDA	22.06.2026	TRD030726T16	HAZİNE	19.06.2026	35.00	196.000	1,250,000.00
SVDA	23.06.2026	TRD030726T16	HAZİNE	22.06.2026	35.00	212.000	1,320,000.00
SVDA	24.06.2026	TRD030726T16	HAZİNE	23.06.2026	35.00	198.000	1,250,000.00
SVDA	25.06.2026	TRD030726T16	HAZİNE	24.06.2026	35.00	211.000	1,300,000.00
SVDA	26.06.2026	TRD030726T16	HAZİNE	25.06.2026	35.00	115.000	700,000.00
SVDA	29.06.2026	TRD030726T16	HAZİNE	26.06.2026	35.00	117.000	700,000.00
SVDA	30.06.2026	TRD030726T16	HAZİNE	29.06.2026	35.00	38.000	230,000.00
SVDA	01.07.2026	TRD030726T16	HAZİNE	30.06.2026	35.00	38.000	230,000.00