

ZSF-ISEDAK SHARIAH50
Ağustos-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 : 41.280.667,570
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 781.406,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 13.09.2019
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 53,353879
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 50,770754
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 5,087821
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 7,672736
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 8,965334
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Satış Vaadiyle Alış : -0,767936
Diğer : 100,767936
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,077321
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,000000
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0,009486
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 3.212.518,45
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 3.117.428,67

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	3.748.494,72	8,936493	53,860
2 ADNOC DRI UH AED	ADNOC Drilling Compa	28.000,000	2.118.184,01	5,049797	62,407
3 ADNOC GAS UH AED	ADNOC GAS PLC	27.000,000	1.144.523,36	2,728569	40,574
4 ALDAR AED	UAE-ALDAR Properties	20.700,000	2.073.525,16	4,943329	85,762
5 ALINMA SAR	Saudi Arabia-Alinma	7.994,000	2.638.124,35	6,289346	192,519
6 AMMN IDR	AMMAN MINERAL INTERN	84.000,000	981.233,63	2,339282	17,871
7 ARAMCO SAR	Saudi Arabia-Saudi A	10.682,000	3.571.800,07	8,515249	216,541
8 BOUBUYAN KWD	Kuwait-Boubyan Bank	184,000	19.055,12	0,045428	38,720
9 DEWA UH AED	DUBAI ELECTRICITY &	58.000,000	2.042.535,98	4,869450	18,324
10 DIB AED	UAE-Dubai Islamic Ba	18.700,000	1.756.110,19	4,186605	55,027
11 EMAAR AED	UAE-Emaar Properties	17.890,000	2.520.065,08	6,007890	26,827
12 IQCD QAR	Qatar-Industries Qat	8.490,000	1.114.607,63	2,657249	94,928
13 KFH KWD	Kuwait-Kuwait Financ	500,000	60.046,33	0,143152	38,022
14 MAADEN SAR	Saudi Arabia-Saudi A	2.970,000	2.518.941,22	6,005211	384,582
15 MARK QAR	Qatar-Masraf Al Raya	20.870,000	521.379,26	1,242980	22,453
16 QIBK QAR	Qatar-Qatar Islamic	5.900,000	1.682.521,26	4,011167	150,228
17 RJHI SAR	Saudi Arabia-Al Rajh	2.166,000	1.874.565,18	4,469004	382,255
18 SABIC SAR	Saudi Arabia-SAUDI B	2.625,000	1.665.205,71	3,969887	562,774
19 STC SAR	Saudi Arabia-Saudi T	3.318,000	1.903.874,52	4,538878	269,044
20 TPIA IDR	CHANDRA ASRI PACIFIC	87.000,000	458.850,55	1,093910	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 (%)	
01.09.2026 TRD071026T17	HAZİNE	730.680	730.680,00	1,741957	715.686,28
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	40.562.126,52	98,259376
B. HAZİR DEĞERLER	1.428.757,13	3,461080
FİYAT (USD)	1,10	0,000003
FİYAT (EUR)	0,95	0,000002
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	44.958,59	0,108910
c) Hazır Değerler	1.383.798,54	3,352171
C. ALACAKLAR	62.716,56	0,151927
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	62.716,56	0,151927
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	772.932,64	1,872384
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	1.374,45	0,003330
k) Diğer Borçlar	77,28	0,000187
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	67.333,42	0,163111
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	704.147,49	1,705756
FON TOPLAM DEĞERİ	41.280.667,57	100,000000
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	781.406,000	
FİYAT	52,828706	

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	0,00
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	2.590,00
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	1.876,20
8 Metal Saklama Giderleri	0,00

8 Saklama Giderleri	66.228,93
9 Portföy Yönetim Ücreti	64.743,42
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	3.702,87
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	03.08.2026	AED	United Arab Emi	03.08.2026		288.870	78.21
YPST	26.08.2026	SAR	Saudi Arabia Ce	26.08.2026		99,000.000	26,319.29
YPST	27.08.2026	SAR	Saudi Arabia Ce	27.08.2026		1,733.650	461.16
YPST	27.08.2026	AED	United Arab Emi	27.08.2026		1,687.060	458.84
YPST	31.08.2026	SAR	Saudi Arabia Ce	31.08.2026		3,624.400	964.17

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	04.08.2026	TRD071026T17	HAZİNE	03.08.2026	35.00	104.000	640,000.00
SVDA	05.08.2026	TRD071026T17	HAZİNE	04.08.2026	35.00	104.000	640,000.00
SVDA	06.08.2026	TRD071026T17	HAZİNE	05.08.2026	35.00	105.000	650,000.00
SVDA	07.08.2026	TRD071026T17	HAZİNE	06.08.2026	35.00	13.000	80,000.00
SVDA	10.08.2026	TRD071026T17	HAZİNE	07.08.2026	35.00	13.000	80,000.00
SVDA	12.08.2026	TRD071026T17	HAZİNE	11.08.2026	35.00	75.000	500,000.00
SVDA	13.08.2026	TRD071026T17	HAZİNE	12.08.2026	35.00	35.000	230,000.00
SVDA	19.08.2026	TRD071026T17	HAZİNE	18.08.2026	35.00	30.000	200,000.00
SVDA	20.08.2026	TRD071026T17	HAZİNE	19.08.2026	35.00	34.000	230,000.00
SVDA	21.08.2026	TRD071026T17	HAZİNE	20.08.2026	35.00	18.000	120,000.00
YPAL	21.08.2026	SAR	Saudi Arabia Central	21.08.2026		1,733.650	461.73
SVDA	24.08.2026	TRD071026T17	HAZİNE	21.08.2026	35.00	18.000	120,000.00
SVDA	25.08.2026	TRD071026T17	HAZİNE	24.08.2026	35.00	15.000	100,000.00
SVDA	26.08.2026	TRD071026T17	HAZİNE	25.08.2026	35.00	7.000	50,000.00
YPAL	25.08.2026	AED	United Arab Emirates	25.08.2026		1,687.060	456.75
SVDA	27.08.2026	TRD071026T17	HAZİNE	26.08.2026	35.00	129.000	920,000.00
SVDA	28.08.2026	TRD071026T17	HAZİNE	27.08.2026	35.00	101.000	720,000.00
YPAL	27.08.2026	SAR	Saudi Arabia Central	27.08.2026		3,624.400	965.32
SVDA	31.08.2026	TRD071026T17	HAZİNE	28.08.2026	34.00	101.000	720,000.00
SVDA	01.09.2026	TRD071026T17	HAZİNE	31.08.2026	34.00	102.000	730,000.00