

ZHR-ZEM A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30.06.2020 TARİHLİ FİYAT RAPORU																	
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç iskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Döviz Cinsi	Günlük Birim Değer	Toplam Değer / Net Varlık Değeri	Grup(%)	Portfoy Değer(%)	Fon Toplam Değer(%)
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																	
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																	
Finansman Bonosu																	
-	AKBANK TAS	04.12.2020	TRFAKBKA2026	9,62	156	3,060,000.000	95.315		9,88			TRY	96.0410	2,938,853.62	0.99	0.60	0.60
-	AK YATIRIM	28.09.2020	TRFAKYM92015	8,37	89	2,070,000.000	97.882		8,64			TRY	97.9935	2,028,465.89	0.69	0.41	0.41
-	Deniz Finansal Kiralama	18.09.2020	TRFDNFK92024	10,84	79	1,300,000.000	95.510		11,31			TRY	97.7004	1,270,105.75	0.43	0.26	0.26
-	DENİZBANK A.Ş.	16.10.2020	TRFDZBKE2014	8,59	107	4,200,000.000	96.634		8,85			TRY	97.5380	4,096,597.17	1.39	0.83	0.83
-	DENİZBANK A.Ş.	12.08.2020	TRFDZBK82028	7,41	42	6,000,000.000	100.144		7,62			TRY	101.4066	6,084,397.14	2.06	1.23	1.23
-	DENİZBANK A.Ş.	25.09.2020	TRFDZBK92043	8,32	86	2,050,000.000	95.777		8,58			TRY	98.0729	2,010,494.48	0.68	0.41	0.41
-	DENİZ GMYO	23.09.2020	TRFDZY092013	8,61	84	1,310,000.000	97.776		8,9			TRY	98.0513	1,284,471.67	0.43	0.26	0.26
-	QNB Finans Finansal Kiralama	01.10.2020	TRFFFKRE2018	11,04	92	300,000.000	95.070		11,5			TRY	97.2853	291,855.98	0.10	0.06	0.06
-	QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	02.09.2020	TRFFINF92015	20,05	63	1,400,000.000	100.052		21,65			TRY	100.5151	1,407,211.57	0.48	0.29	0.29
-	QNB FİNANSBANK	03.07.2020	TRFFNBK72020	10,45	2	2,500,000.000	97.619		11,01			TRY	99.9426	2,498,566.00	0.85	0.51	0.51
-	QNB FİNANSBANK	18.09.2020	TRFFNBK92036	18,52	79	6,500,000.000	100.000		19,84			TRY	100.2706	6,517,590.50	2.20	1.32	1.32
-	T.GARANTİ BANKASI AŞ	30.07.2020	TRFGRAN72066	8,12	29	2,000,000.000	98.576		8,43			TRY	99.3576	1,987,152.17	0.67	0.40	0.40
-	T.GARANTİ BANKASI AŞ	22.09.2020	TRFGRAN92023	8,72	19	10,000,000.000	100.000		9,08			TRY	100.3062	10,030,619.60	3.39	2.03	2.03
-	GARANTİ FAKTORİNG	04.08.2020	TRFGRFA82012	10,77	34	400,000.000	96.820		11,31			TRY	99.0039	396,015.66	0.13	0.08	0.08
-	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	28.08.2020	TRFISFA82024	9,4	58	1,070,000.000	96.971		9,78			TRY	98.5237	1,054,203.10	0.36	0.21	0.21
-	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	25.09.2020	TRFISFA92015	9,08	86	370,000.000	96.609		9,4			TRY	97.9003	362,231.25	0.12	0.07	0.07
-	İŞ FİN.KİR.	20.07.2020	TRFISFN72028	10,66	19	560,000.000	97.406		11,22			TRY	99.4467	556,901.44	0.19	0.11	0.11
-	NUROL YATIRIM BANKASI AŞ	22.07.2020	TRFNURL72015	11,04	21	2,000,000.000	97.110		11,63			TRY	99.3671	1,987,342.44	0.67	0.40	0.40
-	NUROL YATIRIM BANKASI AŞ	11.09.2020	TRFNURL92021	8,96	72	1,900,000.000	96.791		9,29			TRY	98.2582	1,866,904.90	0.63	0.38	0.38
-	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	19.08.2020	TRFPASH82017	8,12	49	600,000.000	97.343		8,41			TRY	98.9184	593,510.33	0.20	0.12	0.12
-	TC ZİRAAT BANKASI AŞ	27.08.2020	TRFTCZB82021	8,39	57	11,000,000.000	100.285		8,66			TRY	100.6650	11,073,145.35	3.75	2.24	2.24
-	T.HALK BANKASI AŞ	29.07.2020	TRFTHAL72056	8,48	28	12,000,000.000	97.971		8,82			TRY	99.3521	11,922,247.54	4.03	2.42	2.42
-	T.HALK BANKASI AŞ	14.08.2020	TRFTHAL82030	10,18	44	10,000,000.000	100.044		10,58			TRY	100.9177	10,091,770.30	3.41	2.04	2.05
-	T.İŞ BANKASI AŞ	23.07.2020	TRFTISB72024	19,35	22	10,000,000.000	100.039		20,93			TRY	101.0857	10,108,567.00	3.42	2.05	2.05
-	T.İŞ BANKASI AŞ	07.07.2020	TRFTISB72081	8,43	6	7,000,000.000	98.781		8,79			TRY	99.8612	6,990,285.25	2.36	1.42	1.42
-	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	28.08.2020	TRFVFAS82019	9,4	58	810,000.000	96.971		9,78			TRY	98.5241	798,044.87	0.27	0.16	0.16
-	T.VAKIFLAR BANKASI TAO	14.08.2020	TRFVKFB82022	19,78	44	15,000,000.000	99.987		21,31			TRY	100.9823	15,147,341.40	5.12	3.07	3.07
-	YAPI KREDİ BANKASI AŞ	07.08.2020	TRFYKBK82018	19,99	37	10,000,000.000	100.000		21,59			TRY	101.0616	10,106,157.20	3.42	2.05	2.05
-	YAPI KREDİ BANKASI AŞ	04.09.2020	TRFYKBK92017	9,33	65	3,300,000.000	100.015		9,66			TRY	100.4802	3,315,845.91	1.12	0.67	0.67
-	YAPI KREDİ YATIRIM	26.08.2020	TRFYKYM82016	8,46	56	1,800,000.000	98.261		8,77			TRY	98.7157	1,776,882.20	0.60	0.36	0.36
-	YAPI KREDİ YATIRIM	09.09.2020	TRFYKYM92015	8,51	70	2,270,000.000	97.958		8,8			TRY	98.3904	2,233,462.14	0.76	0.45	0.45
-	YAPI KREDİ YATIRIM	16.09.2020	TRFYKYM92023	8,27	77	3,200,000.000	98.169		8,55			TRY	98.2797	3,144,949.77	1.06	0.64	0.64
ARA GRUP TOPLAMI						135,970,000.000								135,972,189.59	45.99	27.55	27.56
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																	
Devlet Tahvili																	
-	HAZİNE	07.10.2020	TRT071020T23	8,04	98	37,000,000.000	97.257		8,28			TRY	97.8804	36,215,746.31	12.25	7.34	7.34
-	HAZİNE	08.07.2020	TRT080720T19	6,61	7	36,500,000.000	99.534		6,83			TRY	104.5670	38,166,950.59	12.91	7.73	7.74

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Döviz Cinsi	Günlük Birim Değer	Toplam Değer / Net Varlık Değeri	Grup(%)	Portföy Değer(%)	Fon Toplam Değer(%)
-	HAZİNE	12.08.2020	TRT120820T12	8,05	42	36,000,000.000	106.617		8,35			TRY	110.4733	39,770,398.43	13.45	8.06	8.06
-	HAZİNE	16.09.2020	TRT160920T25	8,03	77	37,500,000.000	97.251		8,28			TRY	98.3305	36,873,936.56	12.47	7.47	7.47
ARA GRUP TOPLAMI						147,000,000.000								151,027,031.89	51.08	30.60	30.61
Hazine Bonosu																	
-	HAZİNE	09.12.2020	TRB091220T11	8,28	161	9,000,000.000	96.454		8,47			TRY	96.4685	8,682,168.62	2.94	1.76	1.76
ARA GRUP TOPLAMI						9,000,000.000								8,682,168.62	2.94	1.76	1.76
GRUP TOPLAMI						291,970,000.000								295,681,390.10	100.00	59.91	59.93
C. KİRA SERTİFİKALARI																	
-	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	12.08.2020	TRDZKVK82018	8,94	42	5,000,000.000	100.000		9,24			TRY	101.3806	5,069,030.64	46.96	1.03	1.03
-	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	25.08.2020	TRDZKVK82026	8,56	55	5,670,000.000	100.000		8,84			TRY	100.9651	5,724,719.82	53.04	1.16	1.16
GRUP TOPLAMI						10,670,000.000								10,793,750.46	100.00	2.19	2.19
G. DİĞER VARLIKLAR																	
G.1. Ters Repolar																	
-		01.07.2020	TRT060121T16	4,89	0	410,054.930	258.165	30.06.2020	5,01		158813	TRY	258.1999	410,054.93	0.22	0.08	0.08
-		01.07.2020	TRT110226T13	7,95	0	15,503,376.030	99.689	30.06.2020	8,27		15548315	TRY	99.7110	15,503,376.03	8.29	3.14	3.14
-		01.07.2020	TRT110226T13	7,95	0	15,503,376.030	99.689	30.06.2020	8,27		15548315	TRY	99.7110	15,503,376.03	8.29	3.14	3.14
-		01.07.2020	TRT261022T10	7,95	0	4,500,980.140	220.167	30.06.2020	8,27		2043905	TRY	220.2147	4,500,980.14	2.41	0.91	0.91
-		01.07.2020	TRT261022T10	7,95	0	3,000,653.420	220.167	30.06.2020	8,27		1362605	TRY	220.2145	3,000,653.42	1.60	0.61	0.61
-		01.07.2020	TRT261022T10	7,95	0	4,500,980.140	220.167	30.06.2020	8,27		2043905	TRY	220.2147	4,500,980.14	2.41	0.91	0.91
-		01.07.2020	TRT261022T10	7,95	0	15,503,376.030	220.167	30.06.2020	8,27		7040110	TRY	220.2150	15,503,376.03	8.29	3.14	3.14
-		01.07.2020	TRT261022T10	7,95	0	4,500,980.140	220.167	30.06.2020	8,27		2043905	TRY	220.2147	4,500,980.14	2.41	0.91	0.91
-		01.07.2020	TRT261022T10	7,95	0	4,500,980.140	220.167	30.06.2020	8,27		2043905	TRY	220.2147	4,500,980.14	2.41	0.91	0.91
ARA GRUP TOPLAMI						67,924,757.000								67,924,757.00	36.31	13.76	13.77
G.3. Vadeli Mevduat																	
-	TC ZİRAAT BANKASI AŞ	17.07.2020	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	8,5	16	3,038,770.490		03.06.2020	8,82			TRY	8.5000	3,058,494.27	1.63	0.62	0.62
-	TC ZİRAAT BANKASI AŞ	17.07.2020	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	8,5	16	6,063,442.620		11.06.2020	8,83			TRY	8.5000	6,091,554.07	3.26	1.23	1.23
-	TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ	05.08.2020	3AyaKadarVD-TEB-TRY	8,75	35	20,000,000.000		26.06.2020	9,1			TRY	8.7500	20,023,807.74	10.70	4.06	4.06
-	T.GARANTİ BANKASI AŞ	16.07.2020	3AyaKadarVD-TGB-TRY	8,5	15	10,000,000.000		01.06.2020	8,82			TRY	8.5000	10,069,551.35	5.38	2.04	2.04
-	T.HALK BANKASI AŞ	07.07.2020	3AyaKadarVD-THL-TRY	9	6	23,490,740.690		05.06.2020	9,38			TRY	9.0000	23,640,816.84	12.64	4.79	4.79
-	T.İŞ BANKASI AŞ	13.07.2020	3AyaKadarVD-TIB-TRY	8,5	12	28,000,000.000		11.06.2020	8,84			TRY	8.5000	28,129,874.00	15.04	5.70	5.70
-	T.VAKIFLAR BANKASI TAO	22.07.2020	3AyaKadarVD-TVB-TRY	8,75	21	28,000,000.000		10.06.2020	9,1			TRY	8.7500	28,140,222.71	15.04	5.70	5.70
ARA GRUP TOPLAMI						118,592,953.800								119,154,320.98	63.69	24.14	24.15
GRUP TOPLAMI						186,517,710.800								187,079,077.98	100.00	37.90	37.92
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														493,554,218.54		100.00	

ZHR-ZEM A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30.06.2020 TARİHLİ FİYAT RAPORU			
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU			
	Tutarı(TL)	Grup (%)	Toplam (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	493,554,218.49		100.03
B. HAZIR DEĞERLER	813.97		0.00
a) Kasa	0.00	0.00	0.00
b) Bankalar	813.97	100.00	0.00
c) Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00
C. ALACAKLAR	310,571.00		0.06
a) Takastan Alacaklar T1	0.00	0.00	0.00
b) Takastan Alacaklar T2	0.00	0.00	0.00
c) Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00
d) Temettü Alacakları	0.00	0.00	0.00
e) Diğer Alacaklar	310,571.00	100.00	0.06
f) Takastan Alacaklar(Metal-Altın)	0.00	0.00	0.00
g) Diğer Alacaklar(Opsiyon)	0.00	0.00	0.00
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	0.00	0.00	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00		0.00
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0.00	0.00	0.00
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0.00	0.00	0.00
E. BORÇLAR	467,519.14		0.09
a) Takasa Borçlar T1	0.00	0.00	0.00
b) Takasa Borçlar T2	0.00	0.00	0.00
c) Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
d) Yönetim Ücreti	430,226.48	92.02	0.09
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0.00	0.00	0.00
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	1,048.32	0.22	0.00
g) İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00
h) Krediler	0.00	0.00	0.00
i) Pay Geri Alışından Borçlar	0.00	0.00	0.00
j) SPK Kayda Alma Ücreti	14,801.95	3.17	0.00
k) Diğer Borçlar	21,442.39	4.59	0.00
l) Takasa Borçlar(Metal Altın)	0.00	0.00	0.00
m)Takasbank Dışı İşlemlerden Borçlar	0.00	0.00	0.00
n) Borsa Kotundan Çıkarılan ÖST/ÖSB için Ayrılan Karşılık	0.00	0.00	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	493,398,084.32		100.00
Toplam Pay Sayısı	500,000,000,000.000		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	18,996,785,780.168		
FİYAT	0.025973		
FİYAT (USD)	0.003795		
FİYAT (EUR)	0.003385		

Günlük Ortalama Vade	37.910000
Aylık Ortalama Vade	38.470000
USD TCMB Alış Kuru	6.843200
EURO TCMB Alış Kuru	7.672000
Bir Gün Önceki Fiyat	0.025967
Günlük Fiyat Değişimi (TL)	0.000006
Günlük Basit Getiri (%)	0.023106
Yıllık Basit Getiri (%)	8.433781
Bugün Portföy Saklayıcısı için Ayrılan Yönetim Ücreti Karşılığı	0.000000
Bugün Kurucu ve FDK için Ayrılan Yönetim Ücreti Karşılığı	14,308.520000
Bugün Tüm Aracı Kurumlara Ödenen İşleme Aracılık Komisyonu	356.520000
Bugün Gider Üst Limiti Kapsamındaki Tüm Giderler Toplamı	15,595.220000
Yıllık Gider Üst Limiti Kapsamındaki Tüm Giderler Toplamı	3,032,313.290000
Kurucudan Bugün Alınan Net Gider Üst Limit İadesi	870.140000
Kurucudan Alınan Yıllık Kümülatif Net Gider Üst Limit İadesi	310,571.000000
Günlük Fiyat Değişimi (USD)	0.000000

USD Cinsinden Günlük Basit Getiri (%)	0.000000
Günlük Fiyat Değişimi (EUR)	0.000016
EUR Cinsinden Günlük Basit Getiri (%)	0.474918