

ZHG-ZEM A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EYF 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(%)	Portföy Değer(%)	Fon Toplam Değer(%)
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																	
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																	
-	TKYB 1.Varlık Finansmanı Fonu	07.12.2023	TRPKYVFA2318	12,21	985	16,000,000.000	113.529		12,79			TRY	114.3510	18,296,167.24	1.88	1.61	1.61
-	TKYB 2.Varlık Finansmanı Fonu	15.03.2024	TRPTYV232410	12,11	1051	15,000,000.000	113.841		12,67			TRY	114.4457	17,166,851.71	1.76	1.51	1.51
ARA GRUP TOPLAMI						31,000,000.000								35,463,018.95	3.64	3.12	3.12
Tahvil																	
-	İŞ GMYO	25.01.2021	TRSISGY12113	10,78	26	1,100,000.000	100.514		11,22			TRY	102.4117	1,126,528.70	0.12	0.10	0.10
-	MİGROS TİCARET	24.02.2021	TRSMGTI22115	11,13	56	3,000,000.000	100.476		11,61			TRY	101.6070	3,048,208.90	0.31	0.27	0.27
-	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	19.02.2021	TRSOPAS22129	9,29	51	3,000,000.000	99.998		9,62			TRY	101.0173	3,030,519.21	0.31	0.27	0.27
-	T.HALK BANKASI AŞ	22.10.2027	TRSTHALE2716	13,32	23	7,000,000.000	99.307		14,16			TRY	99.0333	6,932,333.39	0.71	0.61	0.61
-	YDA İNŞAAT A.Ş.	22.07.2020	TRSYDAT72010	11,48	21	4,200,000.000	98.368		11,99			TRY	102.5634	4,307,661.23	0.44	0.38	0.38
ARA GRUP TOPLAMI						18,300,000.000								18,445,251.43	1.89	1.62	1.62
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																	
Devlet Tahvili																	
-	HAZİNE	02.03.2022	TRT020322T17	9,21	555	32,100,000.000	98.616		9,42			TRY	106.2923	34,119,821.57	3.50	3.00	3.00
-	HAZİNE	08.03.2023	TRT080323T10	9,74	887	25,400,000.000	89.208		9,98			TRY	96.0331	24,392,406.69	2.50	2.14	2.15
-	HAZİNE	08.03.2028	TRT080328T15	11,5	1845	30,000,000.000	102.046		11,83			TRY	108.0762	32,422,855.07	3.33	2.85	2.85
-	HAZİNE	08.07.2020	TRT080720T19	6,61	7	21,800,000.000	99.374		6,83			TRY	104.5670	22,795,603.37	2.34	2.00	2.01
-	HAZİNE	11.02.2026	TRT110226T13	10,94	1533	30,000,000.000	94.190		11,24			TRY	102.4340	30,730,192.58	3.15	2.70	2.71
-	HAZİNE	11.08.2027	TRT110827T16	11,45	1801	55,400,000.000	97.068		11,78			TRY	99.2554	54,987,468.66	5.64	4.83	4.84
-	HAZİNE	12.01.2022	TRT120122T17	9,07	512	22,900,000.000	98.495		9,28			TRY	104.8846	24,018,564.16	2.46	2.11	2.11
-	HAZİNE	12.08.2020	TRT120820T12	8,05	42	51,100,000.000	105.731		8,35			TRY	110.4733	56,451,871.11	5.79	4.96	4.97
-	HAZİNE	14.06.2023	TRT140623T19	9,84	908	35,500,000.000	115.981		10,08			TRY	116.6098	41,396,468.58	4.25	3.64	3.64
-	HAZİNE	14.09.2022	TRT140922T17	9,24	733	72,500,000.000	93.151		9,45			TRY	100.9831	73,212,711.27	7.51	6.43	6.44
-	HAZİNE	17.02.2021	TRT170221T12	8,59	222	80,800,000.000	99.801		8,78			TRY	105.1633	84,971,946.47	8.72	7.47	7.48
-	HAZİNE	17.08.2022	TRT170822T15	9,39	691	34,277,000.000	98.902		9,61			TRY	106.3668	36,459,351.97	3.74	3.20	3.21
-	HAZİNE	18.01.2023	TRT180123T10	9,54	791	33,634,000.000	104.928		9,77			TRY	111.2915	37,431,781.31	3.84	3.29	3.29
-	HAZİNE	20.03.2024	TRT200324T13	9,95	1131	3,900,000.000	93.023		10,2			TRY	104.1458	4,061,686.59	0.42	0.36	0.36
-	HAZİNE	21.04.2021	TRT210421T14	8,31	278	45,000,000.000	110.812		8,48			TRY	113.6124	51,125,583.40	5.25	4.49	4.50
-	HAZİNE	21.07.2021	TRT210721T11	-0,84	385	62,100,000.000	232.366		-0,84			TRY	251.2892	156,050,563.45	16.01	13.72	13.74
-	HAZİNE	22.09.2021	TRT220921T18	8,66	424	55,000,000.000	98.154		8,85			TRY	103.0710	56,689,024.62	5.82	4.98	4.99
-	HAZİNE	24.02.2027	TRT240227T17	11,5	1713	40,000,000.000	95.333		11,83			TRY	101.2971	40,518,839.73	4.16	3.56	3.57
-	HAZİNE	24.07.2024	TRT240724T15	10,09	1222	39,000,000.000	94.752		10,35			TRY	100.2101	39,081,941.43	4.01	3.43	3.44
-	HAZİNE	27.09.2023	TRT270923T11	9,85	1030	20,000,000.000	89.259		10,1			TRY	99.3022	19,860,447.51	2.04	1.75	1.75
ARA GRUP TOPLAMI						790,411,000.000								920,779,129.54	94.47	80.93	81.05
GRUP TOPLAMI						839,711,000.000								974,687,399.92	100.00	85.66	85.80
C. KİRA SERTİFİKALARI																	
-	HAZİNE	26.01.2022	TRD260122T19	8,18	526	50,000,000.000	100.000		8,34			TRY	106.4154	53,207,712.92	100.00	4.68	4.68

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(%)	Portfoy Değer(%)	Fon Toplam Değer(%)
GRUP TOPLAMI						50,000,000.000								53,207,712.92	100.00	4.68	4.68
G. DİĞER VARLIKLAR																	
G.1. Ters Repolar																	
-		01.07.2020	TRT060121T16	4,89	0	335,044.880	258.165	30.06.2020	5,01		129762	TRY	258.1995	335,044.88	0.30	0.03	0.03
-		01.07.2020	TRT110827T16	7,95	0	11,002,395.890	96.448	30.06.2020	8,27		11405115	TRY	96.4690	11,002,395.89	10.01	0.97	0.97
-		01.07.2020	TRT110827T16	7,95	0	11,002,395.890	96.448	30.06.2020	8,27		11405115	TRY	96.4690	11,002,395.89	10.01	0.97	0.97
-		01.07.2020	TRT110827T16	7,95	0	11,002,395.890	96.448	30.06.2020	8,27		11405115	TRY	96.4690	11,002,395.89	10.01	0.97	0.97
-		01.07.2020	TRT210721T11	7,95	0	1,000,217.810	242.565	30.06.2020	8,27		412260	TRY	242.6182	1,000,217.81	0.91	0.09	0.09
-		01.07.2020	TRT210721T11	7,95	0	1,000,217.810	242.565	30.06.2020	8,27		412260	TRY	242.6182	1,000,217.81	0.91	0.09	0.09
-		01.07.2020	TRT220921T18	7,95	0	9,001,960.270	99.967	30.06.2020	8,27		9002955	TRY	99.9890	9,001,960.27	8.19	0.79	0.79
-		01.07.2020	TRT220921T18	7,95	0	9,001,960.270	99.967	30.06.2020	8,27		9002955	TRY	99.9890	9,001,960.27	8.19	0.79	0.79
-		01.07.2020	TRT220921T18	7,95	0	9,001,960.270	99.967	30.06.2020	8,27		9002955	TRY	99.9890	9,001,960.27	8.19	0.79	0.79
-		01.07.2020	TRT240227T17	7,95	0	19,004,138.360	99.378	30.06.2020	8,27		19118855	TRY	99.4000	19,004,138.36	17.29	1.67	1.67
-		01.07.2020	TRT240227T17	7,95	0	19,004,138.360	99.378	30.06.2020	8,27		19118855	TRY	99.4000	19,004,138.36	17.29	1.67	1.67
-		01.07.2020	TRT280628T18	7,95	0	6,001,306.850	140.169	30.06.2020	8,27		4280535	TRY	140.1999	6,001,306.85	5.46	0.53	0.53
ARA GRUP TOPLAMI						106,358,132.550								106,358,132.55	96.78	9.35	9.36
G.8. Katılma Payı																	
-	ARZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		AZ2			1,990,000.000	1.207					TRY	1.7779	3,538,094.63	3.22	0.31	0.31
ARA GRUP TOPLAMI						1,990,000.000								3,538,094.63	3.22	0.31	0.31
GRUP TOPLAMI						108,348,132.550								109,896,227.18	100.00	9.66	9.67
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														1,137,791,340.02		100.00	

ZHG-ZEM A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EYF 30.06.2020 TARİHLİ FİYAT RAPORU			
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU			
	Tutarı(TL)	Grup (%)	Toplam (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,137,791,340.02		100.15
B. HAZIR DEĞERLER	309.27		0.00
a) Kasa	0.00	0.00	0.00
b) Bankalar	309.27	100.00	0.00
c) Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00
C. ALACAKLAR	76,515.93		0.01
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	76,515.93	100.00	0.01
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	1,810,262.48		0.16
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	1,747,495.62	96.53	0.15
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0.00	0.00	0.00
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	1,048.32	0.06	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	34,081.75	1.88	0.00
k) Diğer Borçlar	27,636.79	1.53	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	1,136,057,902.74		100.00
Toplam Pay Sayısı	500,000,000,000.000		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	55,676,245,178.908		
FİYAT	0.020405		
FİYAT (USD)	0.002982		
FİYAT (EUR)	0.002660		

Günlük Ortalama Vade	642.870000
Aylık Ortalama Vade	655.570000
USD TCMB Alış Kuru	6.843200
EURO TCMB Alış Kuru	7.672000
Bir Gün Önceki Fiyat	0.020432
Günlük Fiyat Değişimi (TL)	-0.000027
Günlük Basit Getiri (%)	-0.132146
Yıllık Basit Getiri (%)	-48.233164
Bugün Portföy Saklayıcısı için Ayrılan Yönetim Ücreti Karşılığı	0.000000
Bugün Kurucu ve FDK için Ayrılan Yönetim Ücreti Karşılığı	58,506.930000
Bugün Tüm Aracı Kurumlara Ödenen İşleme Aracılık Komisyonu	558.260000
Bugün Gider Üst Limiti Kapsamındaki Tüm Giderler Toplamı	60,429.380000
Yıllık Gider Üst Limiti Kapsamındaki Tüm Giderler Toplamı	10,336,008.280000
Kurucudan Bugün Alınan Net Gider Üst Limit İadesi	984.870000
Kurucudan Alınan Yıllık Kümülatif Net Gider Üst Limit İadesi	76,515.930000
Günlük Fiyat Değişimi (USD)	-0.000004

USD Cinsinden Günlük Basit Getiri (%)	-0.133958
Günlük Fiyat Değişimi (EUR)	0.000009
EUR Cinsinden Günlük Basit Getiri (%)	0.339495