

ZHD-ZEM A.Ş. KAMU DIŞ 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 İskonto 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.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																	
Eurobond																	
-	HAZİNE	15.01.2021	TRT150121F11	3,1	195	650,000.000	654.581		3,12			EUR	101.4129	5,057,257.58	1.88	1.83	1.84
-	HAZİNE	14.02.2034	US900123AT75	6,96	3114	100,000.000	715.277		7,08			USD	111.1100	760,348.29	0.28	0.27	0.28
-	HAZİNE	17.03.2036	US900123AY60	7,02	3507	5,000,000.000	558.798		7,14			USD	99.6646	34,101,243.30	12.67	12.31	12.38
-	HAZİNE	25.03.2022	US900123BY51	4,76	605	4,000,000.000	619.612		4,82			USD	101.8491	27,878,944.97	10.36	10.07	10.12
-	HAZİNE	26.09.2022	US900123BZ27	5,43	764	3,000,000.000	624.504		5,51			USD	103.1653	21,179,424.04	7.87	7.65	7.69
-	HAZİNE	22.03.2024	US900123CF53	5,8	1225	2,000,000.000	583.310		5,88			USD	101.1297	13,841,009.65	5.14	5.00	5.02
-	HAZİNE	17.02.2045	US900123CG37	7,3	4262	3,000,000.000	576.737		7,43			USD	93.6592	19,227,864.67	7.14	6.94	6.98
-	HAZİNE	11.05.2047	US900123CM05	7,16	4624	6,500,000.000	520.990		7,29			USD	82.9469	36,895,428.27	13.71	13.32	13.39
-	HAZİNE	17.02.2028	US900123CP36	6,32	2275	6,250,000.000	599.395		6,41			USD	94.2356	40,304,565.30	14.97	14.55	14.63
-	HAZİNE	23.12.2023	US900123CR91	5,78	1147	3,100,000.000	718.028		5,86			USD	104.4667	22,161,486.00	8.23	8.00	8.04
-	HAZİNE	14.11.2024	US900123CW86	5,86	1428	2,000,000.000	665.281		5,95			USD	99.3792	13,601,436.33	5.05	4.91	4.94
-	HAZİNE	12.11.2021	XS0993155398	2,77	484	2,900,000.000	672.303		2,77			EUR	104.8464	23,327,076.05	8.67	8.42	8.47
-	HAZİNE	31.03.2025	XS1843443356	4,61	1579	1,400,000.000	665.722		4,61			EUR	101.1809	10,867,640.18	4.04	3.92	3.94
GRUP TOPLAMI						39,900,000.000								269,203,724.63	100.00	97.20	97.70
C. KİRA SERTİFİKALARI																	
-	HAZİNE	25.02.2022	TRD250222F15	3,5	585	500,000.000	701.831		3,53			USD	101.1890	3,462,283.10	100.00	1.25	1.26
GRUP TOPLAMI						500,000.000								3,462,283.10	100.00	1.25	1.26
G. DİĞER VARLIKLAR																	
G.1. Ters Repolar																	
-		01.07.2020	TRT060121T16	4,89	0	6,000.800	258.176	30.06.2020	5,01		2324	TRY	258.2100	6,000.80	0.14	0.00	0.00
ARA GRUP TOPLAMI						6,000.800								6,000.80	0.14	0.00	0.00
G.10. Döviz Vadeli Mevduat																	
-	TC ZİRAAT BANKASI AŞ	01.07.2020	3AyaKadarVD-TCZ-USD	0,2	0	626,216.870	6.842	30.06.2020	0,2			USD	6.8432	4,285,327.28	99.86	1.55	1.56
ARA GRUP TOPLAMI						626,216.870								4,285,327.28	99.86	1.55	1.56
GRUP TOPLAMI						632,217.670								4,291,328.08	100.00	1.55	1.56
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														276,957,335.81		100.00	

ZHD-ZEM A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EYF 30.06.2020 TARİHLİ FİYAT RAPORU			
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU			
	Tutarı(TL)	Grup (%)	Toplam (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	276,957,335.77		100.52
B. HAZİR DEĞERLER	471.05		0.00
a) Kasa	0.00	0.00	0.00
b) Bankalar	471.05	100.00	0.00
c) Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00
C. ALACAKLAR	123,268.71		0.04
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	123,268.71	100.00	0.04
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	1,546,937.01		0.56
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	428,540.56	27.70	0.16
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0.00	0.00	0.00
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	1,048.32	0.07	0.00
g) İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00
h) Krediler	0.00	0.00	0.00
i) Pay Geri Alışından Borçlar	1,103,187.98	71.31	0.40
j) SPK Kayda Alma Ücreti	8,266.03	0.53	0.00
k) Diğer Borçlar	5,894.12	0.38	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	275,534,138.52		100.00
Toplam Pay Sayısı	500,000,000,000.000		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	6,251,174,138.894		
FİYAT	0.044077		
FİYAT (USD)	0.006441		
FİYAT (EUR)	0.005745		

Günlük Ortalama Vade	2,139.280000
Aylık Ortalama Vade	2,154.270000
USD TCMB Alış Kuru	6.843200
EURO TCMB Alış Kuru	7.672000
Bir Gün Önceki Fiyat	0.044161
Günlük Fiyat Değişimi (TL)	-0.000084
Günlük Basit Getiri (%)	-0.190213
Yıllık Basit Getiri (%)	-69.427776
Bugün Portföy Saklayıcısı için Ayrılan Yönetim Ücreti Karşılığı	0.000000
Bugün Kurucu ve FDK için Ayrılan Yönetim Ücreti Karşılığı	14,190.010000
Bugün Tüm Aracı Kurumlara Ödenen İşleme Aracılık Komisyonu	0.030000
Bugün Gider Üst Limiti Kapsamındaki Tüm Giderler Toplamı	14,444.080000
Yıllık Gider Üst Limiti Kapsamındaki Tüm Giderler Toplamı	2,691,748.590000
Kurucudan Bugün Alınan Net Gider Üst Limit İadesi	32.170000
Kurucudan Alınan Yıllık Kümülatif Net Gider Üst Limit İadesi	123,268.710000
Günlük Fiyat Değişimi (USD)	-0.000013

USD Cinsinden Günlük Basit Getiri (%)	-0.201425
Günlük Fiyat Değişimi (EUR)	0.000016
EUR Cinsinden Günlük Basit Getiri (%)	0.279281