

ZEB-ZEM A.Ş. ZİRAAT EMEKLİLİK BAŞLANGIÇ 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(%)	Portföy Değer(%)	Fon Toplam Değer(%)
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																	
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																	
Devlet Tahvili																	
-	HAZİNE	08.07.2020	TRT080720T19	6,61	7	16,000,000.000	100.425		6,83			TRY	104.5670	16,730,718.07	51.35	11.48	11.49
-	HAZİNE	12.08.2020	TRT120820T12	8,05	42	5,000,000.000	105.826		8,35			TRY	110.4733	5,523,666.45	16.95	3.79	3.79
-	HAZİNE	16.09.2020	TRT160920T25	8,03	77	10,500,000.000	95.137		8,28			TRY	98.3305	10,324,702.24	31.69	7.08	7.09
GRUP TOPLAMI						31,500,000.000								32,579,086.76	100.00	22.35	22.37
G. DİĞER VARLIKLAR																	
G.1. Ters Repolar																	
-		01.07.2020	TRT060121T16	7,84	0	13,502,899.730	258.165	30.06.2020	8,15		5229214	TRY	258.2204	13,502,899.73	11.93	9.27	9.27
-		01.07.2020	TRT060121T16	4,89	0	202,027.060	258.163	30.06.2020	5,01		78245	TRY	258.1980	202,027.06	0.18	0.14	0.14
ARA GRUP TOPLAMI						13,704,926.790								13,704,926.79	12.11	9.40	9.41
G.3. Vadeli Mevduat																	
-	ANADOLUBANKI A.Ş.	06.08.2020	3AyaKadarVD-ADB-TRY	8,75	36	9,173,243.020		24.06.2020	9,1			TRY	8.7500	9,188,528.81	8.12	6.30	6.31
-	AKBANK TAS	06.08.2020	3AyaKadarVD-AKB-TRY	8,25	36	1,297,299.340		22.06.2020	8,55			TRY	8.2500	1,299,920.54	1.15	0.89	0.89
-	AKBANK TAS	14.07.2020	3AyaKadarVD-AKB-TRY	8	13	1,123,072.250		08.06.2020	8,29			TRY	8.0000	1,128,710.30	1.00	0.77	0.78
-	DENİZBANK AŞ	09.07.2020	3AyaKadarVD-DNZ-TRY	8,1	8	11,087,451.140		28.05.2020	8,4			TRY	8.1000	11,170,806.06	9.87	7.67	7.67
-	TC ZİRAAT BANKASI AŞ	16.07.2020	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	8,5	15	3,150,620.460		01.06.2020	8,82			TRY	8.5000	3,172,533.45	2.80	2.18	2.18
-	TC ZİRAAT BANKASI AŞ	06.08.2020	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	8,5	36	8,772,799.050		22.06.2020	8,82			TRY	8.5000	8,791,059.50	7.77	6.03	6.04
-	TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ	10.07.2020	3AyaKadarVD-TEB-TRY	8,5	9	2,531,557.380		27.05.2020	8,82			TRY	8.5000	2,552,113.51	2.26	1.75	1.75
-	TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ	05.08.2020	3AyaKadarVD-TEB-TRY	8,75	35	3,957,260.140		26.06.2020	9,1			TRY	8.7500	3,961,970.81	3.50	2.72	2.72
-	T.GARANTİ BANKASI AŞ	06.08.2020	3AyaKadarVD-TGB-TRY	8	36	7,300,771.580		22.06.2020	8,29			TRY	8.0000	7,315,077.60	6.46	5.02	5.02
-	T.HALK BANKASI AŞ	07.07.2020	3AyaKadarVD-THL-TRY	9	6	2,040,896.770		05.06.2020	9,38			TRY	9.0000	2,053,935.53	1.82	1.41	1.41
-	T.HALK BANKASI AŞ	06.08.2020	3AyaKadarVD-THL-TRY	8,75	36	4,784,383.520		22.06.2020	9,09			TRY	8.7500	4,794,633.76	4.24	3.29	3.29
-	T.HALK BANKASI AŞ	14.07.2020	3AyaKadarVD-THL-TRY	8,75	13	6,189,989.130		04.06.2020	9,1			TRY	8.7500	6,229,883.15	5.51	4.27	4.28
-	T.İŞ BANKASI AŞ	13.07.2020	3AyaKadarVD-TIB-TRY	8,5	12	3,000,000.000		11.06.2020	8,84			TRY	8.5000	3,013,915.07	2.66	2.07	2.07
-	T.İŞ BANKASI AŞ	14.07.2020	3AyaKadarVD-TIB-TRY	8,5	13	9,195,055.350		12.06.2020	8,84			TRY	8.5000	9,235,568.13	8.16	6.34	6.34
-	T.VAKIFLAR BANKASI TAO	22.07.2020	3AyaKadarVD-TVB-TRY	8,75	21	4,036,393.440		10.06.2020	9,1			TRY	8.7500	4,056,607.51	3.58	2.78	2.79
-	T.VAKIFLAR BANKASI TAO	13.07.2020	3AyaKadarVD-TVB-TRY	8,5	12	9,189,736.280		02.06.2020	8,83			TRY	8.5000	9,251,543.02	8.18	6.35	6.35
ARA GRUP TOPLAMI						86,830,528.850								87,216,806.75	77.08	59.85	59.89
G.4. Katılım Hesabı																	
-	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	06.08.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	8,2	36	5,119,744.070		22.06.2020	8,2			TRY	8.2000	5,130,095.77	4.53	3.52	3.52
-	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	09.07.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	8,3	8	7,050,970.910		28.05.2020	8,3			TRY	8.3000	7,105,485.54	6.28	4.88	4.88
ARA GRUP TOPLAMI						12,170,714.980								12,235,581.31	10.81	8.40	8.40
GRUP TOPLAMI						112,706,170.620								113,157,314.85	100.00	77.65	77.70
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														145,736,401.61		100.00	

ZEB-ZEM A.Ş. ZİRAAT EMEKLİLİK BAŞLANGIÇ EYF 30.06.2020 TARİHLİ FİYAT RAPORU			
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU			
	Tutarı(TL)	Grup (%)	Toplam (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	145,736,401.64		100.08
B. HAZIR DEĞERLER	488.09		0.00
a) Kasa	0.00	0.00	0.00
b) Bankalar	488.09	100.00	0.00
c) Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00
C. ALACAKLAR	0.00		0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	111,947.67		0.08
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	101,125.68	90.33	0.07
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0.00	0.00	0.00
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	537.60	0.48	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	4,368.75	3.90	0.00
k) Diğer Borçlar	5,915.64	5.28	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	145,624,942.06		100.00
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000,000.000		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	8,749,830,146.404		
FİYAT	0.016643		
FİYAT (USD)	0.002432		
FİYAT (EUR)	0.002169		

Günlük Ortalama Vade	22.470000
Aylık Ortalama Vade	25.150000
USD TCMB Alış Kuru	6.843200
EURO TCMB Alış Kuru	7.672000
Bir Gün Önceki Fiyat	0.016640
Günlük Fiyat Değişimi (TL)	0.000003
Günlük Basit Getiri (%)	0.018029
Yıllık Basit Getiri (%)	6.580529
Bugün Portföy Saklayıcısı için Ayrılan Yönetim Ücreti Karşılığı	0.000000
Bugün Kurucu ve FDK için Ayrılan Yönetim Ücreti Karşılığı	3,390.150000
Bugün Tüm Aracı Kurumlara Ödenen İşleme Aracılık Komisyonu	71.940000
Bugün Gider Üst Limiti Kapsamındaki Tüm Giderler Toplamı	3,688.630000
Yıllık Gider Üst Limiti Kapsamındaki Tüm Giderler Toplamı	625,488.710000
Kurucudan Bugün Alınan Net Gider Üst Limit İadesi	0.000000
Kurucudan Alınan Yıllık Kümülatif Net Gider Üst Limit İadesi	0.000000
Günlük Fiyat Değişimi (USD)	0.000000

USD Cinsinden Günlük Basit Getiri (%)	0.000000
Günlük Fiyat Değişimi (EUR)	0.000010
EUR Cinsinden Günlük Basit Getiri (%)	0.463177