

ZEK-ZEM. A.Ş. ZİRAAT EMEKLİLİK BAŞLNGÇ KATILIM 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(%)
C. KİRA SERTİFİKALARI																	
-	Aktif Yat.Bankası	03.07.2020	TRDABVK72011	11	2	1,000,000.000	100.000		11,32			TRY	105.0916	1,050,916.17	1.72	1.02	1.02
-	Aktif Yat.Bankası	17.07.2020	TRDABVK72029	10,35	16	3,000,000.000	100.000		10,7			TRY	103.0436	3,091,308.26	5.05	3.00	3.00
-	Aktif Yat.Bankası	07.08.2020	TRDABVK82010	10,31	37	3,100,000.000	100.000		10,65			TRY	102.6218	3,181,275.18	5.20	3.09	3.09
-	Aktif Yat.Bankası	21.08.2020	TRDABVK82028	8,03	51	6,100,000.000	100.000		8,24			TRY	102.5695	6,256,739.35	10.23	6.07	6.07
-	Aktif Yat.Bankası	11.09.2020	TRDABVK92019	8,6	72	2,500,000.000	100.000		8,87			TRY	100.6075	2,515,186.60	4.11	2.44	2.44
-	ALBARAKA TÜRK	09.07.2020	TRDBRKT72019	6,87	8	7,000,000.000	100.000		7,06			TRY	101.5739	7,110,174.03	11.62	6.90	6.90
-	ALBARAKA TÜRK	28.07.2020	TRDBRKT72027	7,63	27	3,460,000.000	100.208		7,86			TRY	101.2250	3,502,384.45	5.73	3.40	3.40
-	ALBARAKA TÜRK	11.08.2020	TRDBRKT82026	8,2	41	7,900,000.000	100.003		8,46			TRY	100.8949	7,970,696.85	13.03	7.73	7.74
-	ALBARAKA TÜRK	04.08.2020	TRDBRKT82042	7,61	34	2,000,000.000	100.000		7,86			TRY	100.6640	2,013,280.94	3.29	1.95	1.95
-	ALBARAKA TÜRK	11.09.2020	TRDBRKT92025	7,45	72	1,500,000.000	100.000		7,67			TRY	100.1418	1,502,127.61	2.46	1.46	1.46
-	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	02.07.2020	TRDEVKS72017	7,7	1	270,000.000	100.000		7,95			TRY	101.5753	274,253.28	0.45	0.27	0.27
-	NUROL YATIRIM BANKASI AŞ	11.12.2020	TRDNVKAA2013	9	163	1,000,000.000	100.000		9,21			TRY	100.3143	1,003,142.78	1.64	0.97	0.97
-	TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI	22.07.2020	TRDTFVK72012	9,75	21	4,000,000.000	100.000		10,11			TRY	101.9979	4,079,915.04	6.67	3.96	3.96
-	TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI	22.07.2020	TRDTFVK72020	7,34	21	3,140,000.000	100.053		7,58			TRY	100.3595	3,151,287.09	5.15	3.06	3.06
-	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	17.07.2020	TRDVVRK72047	9,5	16	3,150,000.000	100.000		9,86			TRY	101.6364	3,201,545.59	5.23	3.11	3.11
-	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	13.08.2020	TRDVVRK82012	8,47	43	5,000,000.000	100.000		8,74			TRY	101.1395	5,056,977.29	8.27	4.91	4.91
-	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	10.09.2020	TRDVVRK92011	7,5	71	2,000,000.000	100.000		7,72			TRY	100.2652	2,005,303.82	3.28	1.95	1.95
-	HAZİNE	11.11.2020	TRD111120T16	7,59	133	2,150,000.000	100.412		7,77			TRY	101.0295	2,172,134.91	3.55	2.11	2.11
-	HAZİNE	23.09.2020	TRD230920T24	7,76	84	1,390,000.000	107.362		8			TRY	110.2253	1,532,131.64	2.50	1.49	1.49
-	HAZİNE	28.10.2020	TRD281020T26	7,55	119	500,000.000	100.205		7,74			TRY	101.3204	506,602.12	0.83	0.49	0.49
GRUP TOPLAMI						60,160,000.000								61,177,383.00	100.00	59.35	59.39
G. DİĞER VARLIKLAR																	
G.4. Katılım Hesabı																	
-	ALBARAKATÜRK KATILIM BANKASI	06.07.2020	3AyaKadarVD-ALK-TRY	7,75	5	3,000,000.000		01.06.2020	7,75			TRY	7.7500	3,019,109.59	7.20	2.93	2.93
-	ALBARAKATÜRK KATILIM BANKASI	06.07.2020	3AyaKadarVD-ALK-TRY	7,75	5	3,033,657.530		29.05.2020	7,75			TRY	7.7500	3,054,913.91	7.29	2.96	2.97
-	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	22.07.2020	3AyaKadarVD-EKT-TRY	8,26	21	7,501,811.970		08.06.2020	8,26			TRY	8.2596	7,540,856.50	17.99	7.32	7.32
-	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	14.07.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	8,3	13	3,926,279.130		01.06.2020	8,3			TRY	8.3000	3,953,063.88	9.43	3.83	3.84
-	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	17.08.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	8,2	47	3,550,630.140		29.06.2020	8,2			TRY	8.2000	3,552,225.49	8.48	3.45	3.45
-	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	07.08.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	8,2	37	1,000,000.000		24.06.2020	8,2			TRY	8.2000	1,001,572.60	2.39	0.97	0.97
-	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	03.07.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	8,3	2	2,000,000.000		22.05.2020	8,3			TRY	8.3000	2,018,191.78	4.82	1.96	1.96
-	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	13.07.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	8,3	12	1,342,000.000		29.05.2020	8,3			TRY	8.3000	1,352,070.52	3.23	1.31	1.31
-	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	20.07.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	8,3	19	4,000,000.000		04.06.2020	8,3			TRY	8.3000	4,024,558.90	9.60	3.90	3.91
-	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	22.07.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	8,3	21	8,154,152.900		08.06.2020	8,3			TRY	8.3000	8,196,800.24	19.56	7.95	7.96
-	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	24.07.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	8,5	23	2,804,637.000		10.06.2020	8,5			TRY	8.5000	2,818,352.83	6.72	2.73	2.74
-	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	07.08.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	8,3	37	1,000,000.000		18.06.2020	8,3			TRY	8.3000	1,002,956.16	2.39	0.97	0.97
ARA GRUP TOPLAMI						41,313,168.670								41,534,672.40	99.10	40.29	40.32
G.11. Satım Vaadiyle Alım																	
-		01.07.2020	TRD090222T19	5,7	0	5,000.780	105.086	30.06.2020	5,87		4758	TRY	105.1026	5,000.78	0.01	0.00	0.00

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(%)
-		01.07.2020	TRD100221T17	7,5	0	370,076.030	112.142	30.06.2020	7,79		329940	TRY	112.1646	370,076.03	0.88	0.36	0.36
ARA GRUP TOPLAMI						375,076.810								375,076.81	0.89	0.36	0.36
GRUP TOPLAMI						41,688,245.480								41,909,749.21	100.00	40.65	40.69
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														103,087,132.21		100.00	

ZEK-ZEM. A.Ş. ZİRAAT EMEKLİLİK BAŞLNGÇ KATILIM EYF 30.06.2020 TARİHLİ FİYAT RAPORU			
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU			
	Tutarı(TL)	Grup (%)	Toplam (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	103,087,132.22		100.07
B. HAZİR DEĞERLER	477.67		0.00
a) Kasa	0.00	0.00	0.00
b) Bankalar	477.67	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	77,436.53		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	71,403.44	92.21	0.07
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0.00	0.00	0.00
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	537.60	0.69	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	3,090.31	3.99	0.00
k) Diğer Borçlar	2,405.18	3.11	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	103,010,173.36		100.00
Toplam Pay Sayısı	500,000,000,000.000		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	6,394,869,272.697		
FİYAT	0.016108		
FİYAT (USD)	0.002354		
FİYAT (EUR)	0.002100		

Günlük Ortalama Vade	32.440000
Aylık Ortalama Vade	39.580000
USD TCMB Alış Kuru	6.843200
EURO TCMB Alış Kuru	7.672000
Bir Gün Önceki Fiyat	0.016105
Günlük Fiyat Değişimi (TL)	0.000003
Günlük Basit Getiri (%)	0.018628
Yıllık Basit Getiri (%)	6.799131
Bugün Portföy Saklayıcısı için Ayrılan Yönetim Ücreti Karşılığı	0.000000
Bugün Kurucu ve FDK için Ayrılan Yönetim Ücreti Karşılığı	2.398.080000
Bugün Tüm Aracı Kurumlara Ödenen İşleme Aracılık Komisyonu	1.940000
Bugün Gider Üst Limiti Kapsamındaki Tüm Giderler Toplamı	2.462.520000
Yıllık Gider Üst Limiti Kapsamındaki Tüm Giderler Toplamı	429,384.590000
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)	0.000011
EUR Cinsinden Günlük Basit Getiri (%)	0.526568