

ZHM-ZİRAAT EMEKLİLİK OKS AGRESİF DEĞİŞKEN 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(%)	Portfoy Değer(%)	Fon Toplam Değer(%)
APAY																	
-	AKBANK TAS		AKBNK.E			99,710.000	6.564					TRY	6.0800	606,236.80	6.01	3.78	3.83
-	AKSİGORTA		AKGRT.E			22,687.000	6.802					TRY	6.8100	154,498.47	1.53	0.96	0.98
-	ARÇELİK		ARCLK.E			9,071.000	16.844					TRY	19.9000	180,512.90	1.79	1.13	1.14
-	ASELSAN		ASELS.E			19,336.000	23.967					TRY	32.4800	628,033.28	6.22	3.92	3.96
-	BİM MAĞAZALAR		BIMAS.E			6,977.000	51.737					TRY	68.0000	474,436.00	4.70	2.96	2.99
-	DOĞAN HOLDİNG		DOHOL.E			108,304.000	1.927					TRY	2.1000	227,438.40	2.25	1.42	1.44
-	EMLAK KONUT GMYO		EKGYO.E			80,771.000	1.465					TRY	2.0500	165,580.55	1.64	1.03	1.04
-	ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		ENJSA.E			14,583.000	7.014					TRY	8.6000	125,413.80	1.24	0.78	0.79
-	EREĞLİ DEMİR ÇELİK		EREGL.E			44,566.000	8.108					TRY	8.5800	382,376.28	3.79	2.39	2.41
-	FORD OTOSAN		FROTO.E			1,403.000	58.913					TRY	70.9000	99,472.70	0.99	0.62	0.63
-	T.GARANTİ BANKASI AŞ		GARAN.E			75,904.000	8.549					TRY	8.4600	642,147.84	6.36	4.01	4.05
-	GOOD-YEAR		GOODY.E			37,284.000	4.528					TRY	5.4000	201,333.60	2.00	1.26	1.27
-	GÜNEŞ SİGORTA		GUSGR.E			29,946.000	3.301					TRY	4.2400	126,971.04	1.26	0.79	0.80
-	T.İŞ BANKASI AŞ		ISCTR.E			59,807.000	5.955					TRY	5.5800	333,723.06	3.31	2.08	2.11
-	İŞ Y. MEN. DEĞ.		ISMEN.E			31,075.000	5.222					TRY	6.2400	193,908.00	1.92	1.21	1.22
-	KAREL ELEKTRONİK		KAREL.E			7,650.000	13.593					TRY	16.4900	126,148.50	1.25	0.79	0.80
-	KOÇ HOLDİNG		KCHOL.E			16,710.000	16.279					TRY	18.0000	300,780.00	2.98	1.88	1.90
-	KOZA MADENCİLİK		KOZAA.E			9,548.000	10.978					TRY	13.4000	127,943.20	1.27	0.80	0.81
-	KOZA ALTIN		KOZAL.E			4,199.000	67.148					TRY	83.3500	349,986.65	3.47	2.18	2.21
-	KARDEMİR		KRDMD.E			33,880.000	2.559					TRY	3.2500	110,110.00	1.09	0.69	0.69
-	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		MAVI.E			2,168.000	39.629					TRY	47.6000	103,196.80	1.02	0.64	0.65
-	MİGROS TİCARET		MGROS.E			6,863.000	24.628					TRY	38.5000	264,225.50	2.62	1.65	1.67
-	PETKİM		PETKM.E			40,043.480	3.702					TRY	4.2700	170,985.66	1.69	1.07	1.08
-	SABANCI HOLDİNG		SAHOL.E			37,988.000	8.812					TRY	9.2400	351,009.12	3.48	2.19	2.22
-	ŞİŞE CAM		SISE.E			34,320.000	4.890					TRY	5.5500	190,476.00	1.89	1.19	1.20
-	SODA SANAYİİ		SODA.E			23,940.000	6.160					TRY	6.1200	146,512.80	1.45	0.91	0.92
-	TURKCELL		TCCELL.E			48,827.000	13.684					TRY	16.4400	802,715.88	7.95	5.01	5.07
-	TEKFEN HOLDİNG		TKFEN.E			14,718.000	16.631					TRY	17.0200	250,500.36	2.48	1.56	1.58
-	TOFAŞ OTO. FAB.		TOASO.E			9,817.000	20.694					TRY	26.5000	260,150.50	2.58	1.62	1.64
-	TRAKYA CAM		TRKCM.E			0.274	3.394					TRY	3.5900	0.98	0.00	0.00	0.00
-	TÜRK TELEKOM		TTKOM.E			47,131.000	6.509					TRY	8.1100	382,232.41	3.79	2.38	2.41
-	TÜPRAŞ A.Ş.		TUPRS.E			3,654.000	110.994					TRY	89.5000	327,033.00	3.24	2.04	2.06
-	ÜLKER BİSKÜVİ		ULKER.E			6,554.000	21.159					TRY	24.3000	159,262.20	1.58	0.99	1.01
-	T.VAKIFLAR BANKASI TAO		VAKBN.E			40,714.000	4.634					TRY	5.3300	217,005.62	2.15	1.35	1.37
-	VAKKO TEKSTİL		VAKKO.E			45,678.000	4.837					TRY	5.3800	245,747.64	2.44	1.53	1.55
-	VESTEL		VESTL.E			13,326.000	13.810					TRY	16.2500	216,547.50	2.15	1.35	1.37
-	YATAŞ		YATAS.E			21,793.000	6.244					TRY	8.5200	185,676.36	1.84	1.16	1.17
-	YAPI KREDİ BANKASI AŞ		YKBNK.E			107,130.000	2.331					TRY	2.4400	261,397.20	2.59	1.63	1.65
GRUP TOPLAMI						1,218,075.754								10,091,726.60	100.00	62.95	63.68

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(%)
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																	
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																	
Finansman Bonosu																	
-	AKBANK TAS	20.01.2021	TRFAKBK12148	9,36	203	140,000.000	94.569		9,55			TRY	95.0412	133,057.71	4.09	0.83	0.84
-	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	27.08.2020	TRFOYMD82012	8,65	57	100,000.000	98.037		8,98			TRY	98.6630	98,663.04	3.03	0.62	0.62
	TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ	12.03.2021	TRFTEBK32123	9,43	248	140,000.000	100.000		9,76			TRY	100.4862	140,680.63	4.33	0.88	0.89
-	T.VAKIFLAR BANKASI TAO	24.07.2020	TRFVKFB72080	8,34	23	50,000.000	98.999		8,68			TRY	99.4755	49,737.75	1.53	0.31	0.31
ARA GRUP TOPLAMI						430,000.000								422,139.13	12.98	2.63	2.66
Tahvil																	
-	T.VAKIFLAR BANKASI TAO	14.09.2029	TRSVKFB92925	10,14	86	125,000.000	100.000		10,53			TRY	100.1372	125,171.56	3.85	0.78	0.79
ARA GRUP TOPLAMI						125,000.000								125,171.56	3.85	0.78	0.79
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																	
Devlet Tahvili																	
-	HAZİNE	02.03.2022	TRT020322T17	9,21	555	600,000.000	104.737		9,42			TRY	106.2923	637,753.67	19.61	3.98	4.02
-	HAZİNE	08.07.2020	TRT080720T19	6,61	7	390,000.000	104.127		6,83			TRY	104.5670	407,811.25	12.54	2.54	2.57
-	HAZİNE	11.08.2027	TRT110827T16	11,45	1801	390,000.000	97.239		11,78			TRY	99.2554	387,095.90	11.90	2.41	2.44
-	HAZİNE	16.09.2020	TRT160920T25	8,03	77	260,000.000	96.126		8,28			TRY	98.3305	255,659.29	7.86	1.59	1.61
-	HAZİNE	17.02.2021	TRT170221T12	8,59	222	390,000.000	103.699		8,78			TRY	105.1633	410,136.87	12.61	2.56	2.59
-	HAZİNE	18.01.2023	TRT180123T10	9,54	791	190,000.000	106.037		9,77			TRY	111.2915	211,453.84	6.50	1.32	1.33
-	HAZİNE	24.02.2027	TRT240227T17	11,5	1713	390,000.000	99.462		11,83			TRY	101.2971	395,058.69	12.15	2.46	2.49
ARA GRUP TOPLAMI						2,610,000.000								2,704,969.51	83.17	16.87	17.07
GRUP TOPLAMI						3,165,000.000								3,252,280.20	100.00	20.29	20.52
Ç.TÜREV ARAÇLAR																	
Ç.3. Nakit Teminatlar																	
-			TL			45,299.740								45,299.74	100.00	0.28	0.29
GRUP TOPLAMI						45,299.740								45,299.74	100.00	0.28	0.29
G. DİĞER VARLIKLAR																	
G.1. Ters Repolar																	
-		01.07.2020	TRT060121T16	7,84	0	1,000,214.790	258.165	30.06.2020	8,15		387349	TRY	258.2206	1,000,214.79	37.86	6.24	6.31
-		01.07.2020	TRT060121T16	4,89	0	303,040.590	258.165	30.06.2020	5,01		117367	TRY	258.1991	303,040.59	11.47	1.89	1.91
ARA GRUP TOPLAMI						1,303,255.380								1,303,255.38	49.33	8.13	8.22
G.3. Vadeli Mevduat																	
-	TC ZİRAAT BANKASI AŞ	09.07.2020	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	8,5	8	600,000.000		28.05.2020	8,83			TRY	8.5000	604,733.32	22.89	3.77	3.82
-	T.HALK BANKASI AŞ	09.07.2020	3AyaKadarVD-THL-TRY	8,5	8	533,595.100		28.05.2020	8,83			TRY	8.5000	537,804.56	20.36	3.35	3.39
ARA GRUP TOPLAMI						1,133,595.100								1,142,537.88	43.25	7.13	7.21
G.8. Katılma Payı																	

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(%)
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		ZGOLD.F			5,000.000	37.530						39.2100	196,050.00	7.42	1.22	1.24
ARA GRUP TOPLAMI						5,000.000								196,050.00	7.42	1.22	1.24
GRUP TOPLAMI						2,441,850.480								2,641,843.26	100.00	16.48	16.67
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														16,031,149.80		100.00	

ZHM-ZİRAAT EMEKLİLİK OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EYF 30.06.2020 TARİHLİ FİYAT RAPORU			
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU			
	Tutarı(TL)	Grup (%)	Toplam (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	16,031,149.80		101.17
B. HAZİR DEĞERLER	701.38		0.00
a) Kasa	0.00	0.00	0.00
b) Bankalar	701.38	100.00	0.00
c) Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00
C. ALACAKLAR	4,448.19		0.03
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	4,448.19	100.00	0.03
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	189,773.90		1.20
a) Takasa Borçlar T1	117,899.78	62.13	0.74
b) Takasa Borçlar T2	0.00	0.00	0.00
c) Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
d) Yönetim Ücreti	10,357.95	5.46	0.07
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0.00	0.00	0.00
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	448.14	0.24	0.00
g) İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00
h) Krediler	0.00	0.00	0.00
i) Pay Geri Alışından Borçlar	58,501.03	30.83	0.37
j) SPK Kayda Alma Ücreti	475.40	0.25	0.00
k) Diğer Borçlar	2,091.60	1.10	0.01
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	15,846,525.47		100.00
Toplam Pay Sayısı	100,000,000,000.000		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1,281,845,749.062		
FİYAT	0.012362		
FİYAT (USD)	0.001806		
FİYAT (EUR)	0.001611		

Günlük Ortalama Vade	368.050000
Aylık Ortalama Vade	377.990000
USD TCMB Alış Kuru	6.843200
EURO TCMB Alış Kuru	7.672000
Bir Gün Önceki Fiyat	0.012304
Günlük Fiyat Değişimi (TL)	0.000058
Günlük Basit Getiri (%)	0.471391
Yıllık Basit Getiri (%)	172.057867
Bugün Portföy Saklayıcısı için Ayrılan Yönetim Ücreti Karşılığı	0.000000
Bugün Kurucu ve FDK için Ayrılan Yönetim Ücreti Karşılığı	368.910000
Bugün Tüm Aracı Kurumlara Ödenen İşleme Aracılık Komisyonu	6.840000
Bugün Gider Üst Limiti Kapsamındaki Tüm Giderler Toplamı	433.420000
Yıllık Gider Üst Limiti Kapsamındaki Tüm Giderler Toplamı	59,751.160000
Kurucudan Bugün Alınan Net Gider Üst Limit İadesi	21.210000
Kurucudan Alınan Yıllık Kümülatif Net Gider Üst Limit İadesi	4,448.190000
Günlük Fiyat Değişimi (USD)	0.000008

USD Cinsinden Günlük Basit Getiri (%)	0.444939
Günlük Fiyat Değişimi (EUR)	0.000015
EUR Cinsinden Günlük Basit Getiri (%)	0.939850