

ZHP-ZİRAAT EMEKLİLİK OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN 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(%)
A.PAY																	
-	ALCATEL LUCENT TELETAS		ALCTL.E			13,954.000	15.201					TRY	18.7800	262,056.12	1.66	0.86	0.85
-	ALKİM KİMYA		ALKİM.E			11,702.614	7.915					TRY	13.3200	155,878.82	0.99	0.51	0.51
-	ASELSAN		ASELS.E			55,529.000	23.432					TRY	32.4800	1,803,581.92	11.43	5.92	5.88
-	BANVİT		BANVT.E			11,929.000	17.966					TRY	24.5600	292,976.24	1.86	0.96	0.95
-	BİM MAĞAZALAR		BİMAS.E			24,499.000	49.204					TRY	68.0000	1,665,932.00	10.56	5.47	5.43
-	BİLİCİ YATIRIM		BLCYT.E			33,447.000	5.463					TRY	8.0800	270,251.76	1.71	0.89	0.88
-	ÇEMTAŞ		CEMTS.E			40,459.000	6.078					TRY	8.2600	334,191.34	2.12	1.10	1.09
-	ECZACIBAŞI İLAÇ		ECILC.E			50,297.000	3.894					TRY	6.1100	307,314.67	1.95	1.01	1.00
-	EGE ENDÜSTRİ		EGEEN.E			1,036.000	470.573					TRY	623.7000	646,153.20	4.09	2.12	2.11
-	ERBOSAN		ERBOS.E			0.211	22.559					TRY	21.7600	4.59	0.00	0.00	0.00
-	FORD OTOSAN		FROTO.E			16,691.000	54.271					TRY	70.9000	1,183,391.90	7.50	3.89	3.86
-	GENTAŞ		GENTS.E			84,853.464	1.674					TRY	2.7100	229,952.89	1.46	0.76	0.75
-	GOOD-YEAR		GOODY.E			137,712.000	4.439					TRY	5.4000	743,644.80	4.71	2.44	2.42
-	HALK GMYO		HLGYO.E			181,453.000	1.201					TRY	2.2800	413,712.84	2.62	1.36	1.35
-	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.		ISDMR.E			154,377.000	6.765					TRY	7.4400	1,148,564.88	7.28	3.77	3.74
-	KEREVİTAŞ GIDA		KERVT.E			55,427.000	2.900					TRY	4.5400	251,638.58	1.59	0.83	0.82
-	KAFEİN YAZILIM		KFEİN.E			16,776.000	9.621					TRY	17.5200	293,915.52	1.86	0.97	0.96
-	KONFRUT GIDA		KNFRT.E			13,871.000	8.084					TRY	10.5100	145,784.21	0.92	0.48	0.47
-	LOGO YAZILIM		LOGO.E			9,913.000	51.309					TRY	77.5000	768,257.50	4.87	2.52	2.50
-	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		MAVİ.E			29,340.000	39.036					TRY	47.6000	1,396,584.00	8.85	4.59	4.55
-	ORGE ENERJİ ELEKTRİK		ORGE.E			39,880.000	3.708					TRY	6.6400	264,803.20	1.68	0.87	0.86
-	OTOKAR		OTKAR.E			4,668.000	125.930					TRY	149.7000	698,799.60	4.43	2.30	2.28
-	PINAR ET VE UN		PETUN.E			7,865.000	13.645					TRY	19.0900	150,142.85	0.95	0.49	0.49
-	SELÇUK ECZA DEPOSU		SELEC.E			31,595.000	5.927					TRY	8.7900	277,720.05	1.76	0.91	0.90
-	TAT GIDA		TATGD.E			29,741.000	5.574					TRY	10.0000	297,410.00	1.88	0.98	0.97
-	VESTEL BEYAZ EŞYA		VESBE.E			14,900.000	22.071					TRY	26.0000	387,400.00	2.45	1.27	1.26
-	YATAŞ		YATAS.E			138,033.000	6.070					TRY	8.5200	1,176,041.16	7.45	3.86	3.83
-	YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.		YKSLN.E			18,504.000	6.728					TRY	11.7200	216,866.88	1.37	0.71	0.71
GRUP TOPLAMI						1,228,452.289								15,782,971.52	100.00	51.84	51.42
C. KİRA SERTİFİKALARI																	
-	Aktif Yat.Bankası	21.08.2020	TRDABVK82028	8,03	51	250,000.000	100.000		8,24			TRY	102.5695	256,423.74	1.89	0.84	0.84
-	HALK GMYO	06.10.2020	TRDHVKAE2017	9	97	500,000.000	100.000		9,24			TRY	101.2184	506,092.18	3.73	1.66	1.65
-	EMLAK KONUT GMYO	03.11.2020	TRDHVKAK2019	7,9	125	270,000.000	100.000		8,09			TRY	100.4698	271,268.57	2.00	0.89	0.88
-	EMLAK KONUT GMYO	01.09.2020	TRDHVKA92016	10,9	62	250,000.000	100.000		11,26			TRY	102.5154	256,288.39	1.89	0.84	0.83
-	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	12.08.2020	TRDZKVK82018	8,94	42	1,300,000.000	100.000		9,24			TRY	101.3806	1,317,947.97	9.72	4.33	4.29
-	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	14.09.2020	TRDZKVK92017	8,02	75	470,000.000	100.000		8,26			TRY	100.6597	473,100.80	3.49	1.55	1.54
-	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	29.09.2020	TRDZKVK92025	8,09	90	1,900,000.000	100.000		8,33			TRY	100.2878	1,905,469.03	14.05	6.26	6.21
-	HAZİNE	09.02.2022	TRD090222T19	7,75	540	400,000.000	100.000		7,9			TRY	106.7793	427,117.16	3.15	1.40	1.39

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(%)
-	HAZİNE	10.08.2022	TRD100822T10	8,34	684	1,000,000.000	108.802		8,51			TRY	108.7264	1,087,264.01	8.02	3.57	3.54
-	HAZİNE	11.11.2020	TRD111120T16	7,59	133	500,000.000	100.536		7,77			TRY	101.0295	505,147.65	3.73	1.66	1.65
-	HAZİNE	14.07.2021	TRD140721T18	7,93	354	480,000.000	100.589		8,09			TRY	105.7661	507,677.46	3.74	1.67	1.65
-	HAZİNE	18.11.2020	TRD181120T19	7,9	140	650,000.000	104.916		8,09			TRY	105.7386	687,300.87	5.07	2.26	2.24
-	HAZİNE	23.03.2022	TRD230322T10	8,19	578	40,000.000	100.000		8,36			TRY	106.7581	42,703.23	0.31	0.14	0.14
-	HAZİNE	23.09.2020	TRD230920T24	7,76	84	2,240,000.000	109.674		8			TRY	110.2253	2,469,046.67	18.21	8.11	8.04
-	HAZİNE	26.01.2022	TRD260122T19	8,18	526	2,200,000.000	104.634		8,34			TRY	106.4154	2,341,139.37	17.26	7.69	7.63
-	HAZİNE	28.10.2020	TRD281020T26	7,55	119	500,000.000	100.000		7,74			TRY	101.3204	506,602.12	3.74	1.66	1.65
GRUP TOPLAMI						12,950,000.000								13,560,589.22	100.00	44.54	44.18
G. DİĞER VARLIKLAR																	
G.11. Satım Vaadiyle Alım																	
-		01.07.2020	TRD090222T19	5,7	0	1,100,171.780	105.093	30.06.2020	5,87		1046687	TRY	105.1099	1,100,171.78	100.00	3.61	3.58
GRUP TOPLAMI						1,100,171.780								1,100,171.78	100.00	3.61	3.58
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														30,443,732.52		100.00	

ZHP-ZİRAAT EMEKLİLİK OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN 30.06.2020 TARİHLİ FİYAT RAPORU			
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU			
	Tutarı(TL)	Grup (%)	Toplam (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	30,443,732.52		99.18
B. HAZIR DEĞERLER	105,936.25		0.35
a) Kasa	0.00	0.00	0.00
b) Bankalar	105,936.25	100.00	0.35
c) Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00
C. ALACAKLAR	361,156.11		1.18
a) Takastan Alacaklar T1	358,418.97	99.24	1.17
b) Takastan Alacaklar T2	0.00	0.00	0.00
c) Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00
d) Temettü Alacakları	860.32	0.24	0.00
e) Diğer Alacaklar	1,876.82	0.52	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	215,754.78		0.70
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	20,473.79	9.49	0.07
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0.00	0.00	0.00
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	448.14	0.21	0.00
g) İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00
h) Krediler	0.00	0.00	0.00
i) Pay Geri Alışından Borçlar	97,327.63	45.11	0.32
j) SPK Kayda Alma Ücreti	920.85	0.43	0.00
k) Diğer Borçlar	96,584.37	44.77	0.31
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	30,695,070.10		100.00
Toplam Pay Sayısı	100,000,000,000.000		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1,787,771,884.260		
FİYAT	0.017169		
FİYAT (USD)	0.002509		
FİYAT (EUR)	0.002238		

Günlük Ortalama Vade	219.270000
Aylık Ortalama Vade	201.820000
USD TCMB Alış Kuru	6.843200
EURO TCMB Alış Kuru	7.672000
Bir Gün Önceki Fiyat	0.017089
Günlük Fiyat Değişimi (TL)	0.000080
Günlük Basit Getiri (%)	0.468137
Yıllık Basit Getiri (%)	170.870150
Bugün Portföy Saklayıcısı için Ayrılan Yönetim Ücreti Karşılığı	0.000000
Bugün Kurucu ve FDK için Ayrılan Yönetim Ücreti Karşılığı	714.580000
Bugün Tüm Aracı Kurumlara Ödenen İşleme Aracılık Komisyonu	0.000000
Bugün Gider Üst Limiti Kapsamındaki Tüm Giderler Toplamı	780.280000
Yıllık Gider Üst Limiti Kapsamındaki Tüm Giderler Toplamı	108,577.770000
Kurucudan Bugün Alınan Net Gider Üst Limit İadesi	-18.360000
Kurucudan Alınan Yıllık Kümülatif Net Gider Üst Limit İadesi	1,876.820000
Günlük Fiyat Değişimi (USD)	0.000011

USD Cinsinden Günlük Basit Getiri (%)	0.440352
Günlük Fiyat Değişimi (EUR)	0.000021
EUR Cinsinden Günlük Basit Getiri (%)	0.947226