

ZHB-ZEM HİSSE SENEDİ E.Y.F. 30 Haziran 2021 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	378.826.465,23
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	379.491.998,65		100,18	Toplam Pay Sayısı	500.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	53.684,30		0,01	Dolaşımdaki Pay	14.309.814.943,422
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	485.690.185.056,578
b) Bankalar	53.684,30	100,00	0,01		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 2,86
C.ALACAKLAR	4.897.170,81		1,29	BİRİM PAY DEĞERİ	0,026473
a)Takastan Alacaklar Toplamı	4.515.466,97	100,00	1,19	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	1.982.175,50		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	21.593,76
ii) T2 Alacakları	2.533.291,47		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,026589
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
b) Diğer Alacaklar	381.703,84		0,10	Getiri (%)	-0,436270
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	381.703,84		0,10	USD TCMB ALIS KURU	8,6803
				EURO TCMB ALIS KURU	10,3249

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-5.616.388,53		-1,48
a) Takasa Borçlar	-4.674.342,03	83,23	-1,23
i) T1 Borçları	-1.308.473,31		
ii) T2 Borçları	-3.365.868,72		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		
iv) İhbarlı FonPay Takas	-259.279,69		
b) Yönetim Ücreti	-666.039,29	11,86	-0,18
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-5.362,73	0,30	0,00
i) Diğer Borçlar	-3.878,55		0,00
ii) Denetim Reeskontu	-1.484,18		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-11.364,79	0,20	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

ZHB-ZEM HİSSE SENEDİ E.Y.F.

ZHB-ZEM HİSSE SENEDİ E.Y.F. 30 Haziran 2021 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AEFES	TL	AEFES			TRAAEFES91A9			330.417,00	23,134182	25/06/21			80100511		22,260000	7.355.082,42	2,47	1,94	1,94	
AKBNK	TL	AKBANK			TRAAKBNK91N6			720.892,00	6,395000	25/06/21			80100511		5,280000	3.806.309,76	1,28	1,00	1,00	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			567.086,00	11,598247	25/06/21			80100511		11,560000	6.555.514,16	2,20	1,73	1,73	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			628.820,00	10,649031	25/06/21			80100511		8,430000	5.300.952,60	1,78	1,40	1,40	
ALKIM	TL	ALKIM			TRAALKIM91E0			10,00	19,200000	05/03/21			8010051-		15,200000	152,00	0,00	0,00	0,00	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			460.798,00	30,876841	25/06/21			80100511		29,800000	13.731.780,40	4,60	3,62	3,62	
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			85.348,00	57,680541	25/06/21			80100511		51,350000	4.382.619,80	1,47	1,15	1,15	
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			8.294,00	51,635028	30/06/21			80100511		51,350000	425.896,90	0,14	0,11	0,11	
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			326.690,00	12,955013	25/06/21			80100511		14,720000	4.808.876,80	1,61	1,27	1,27	
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			197.095,00	9,900000	25/06/21			80100511		6,010000	1.184.540,95	0,40	0,31	0,31	
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			329.027,00	65,707982	30/06/21			80100511		62,150000	20.449.028,05	6,85	5,39	5,40	
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			-3.601,00	65,546753	30/06/21			80100511		62,150000	-223.802,15	-0,08	-0,06	-0,06	
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			102.837,00	78,131103	28/06/21			80100511		77,750000	7.995.576,75	2,68	2,11	2,11	
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLD.A.Ş.			TRADOHOL91Q8			1.095.739,00	3,143514	25/06/21			80100511		2,840000	3.111.898,76	1,04	0,82	0,82	
DURDO	TL	DURDO			TRADUROF91D4			482.221,00	11,807349	30/06/21			80100511		10,200000	4.918.654,20	1,65	1,30	1,30	
ECILC	TL	ECILC			TRAECILC91E0			10,00	7,510000	05/03/21			8010051-		5,870000	58,70	0,00	0,00	0,00	
ECZYT	TL	ECZYT			TRAECZYT91Q5			10,00	56,400000	05/03/21			8010051-		36,800000	368,00	0,00	0,00	0,00	
EGEEN	TL	EGEEN			TRAEGEEN91H5			10,00	1.544,990000	05/03/21			8010051-	1.209,100000	12,091,00	0,00	0,00	0,00		
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT. ORT.A.Ş.			TREEGYO00017			100.795,00	1,810000	25/06/21			80100511		1,870000	188.486,65	0,06	0,05	0,05	
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			5.567,00	10,539294	25/06/21			80100511		10,350000	57.618,45	0,02	0,02	0,02	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			781.798,00	13,075997	29/06/21			80100511		18,000000	14.072.364,00	4,72	3,71	3,71	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			38.047,00	176,302122	29/06/21			80100511		170,200000	6.475.599,40	2,17	1,71	1,71	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			7.243,00	165,721314	30/06/21			80100511		170,200000	1.232.758,60	0,41	0,32	0,32	
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			840.671,00	8,055000	25/06/21			80100511		8,300000	6.977.569,30	2,34	1,84	1,84	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			10,00	78,859000	26/02/21					51,550000	515,50	0,00	0,00	0,00	
HALKB	TL	HALK BANKASI			TRETHAL00019			52.112,00	5,469000	25/06/21			80100511		5,050000	263.165,60	0,09	0,07	0,07	
INDES	TL	INDES			TREINDX00019			912.109,00	7,078939	25/06/21			80100511		5,970000	5.445.290,73	1,83	1,44	1,44	
ISCTR	TL	T.IS BANKASI			TRAISCTR91N2			842.204,00	5,743000	25/06/21			80100511		5,100000	4.295.240,40	1,44	1,13	1,13	
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			273.800,00	6,375000	25/06/21			80100511		14,190000	3.885.222,00	1,30	1,02	1,02	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			643.398,00	17,269520	25/06/21			80100511		18,330000	11.793.485,34	3,95	3,11	3,11	
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MAD.İŞL.A.			TREKOZA00014			31.109,00	13,050000	25/06/21			80100511		14,140000	439.881,26	0,15	0,12	0,12	

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
KOZAL	TL	Ş. KOZA ALTIN İŞL.A.Ş.			TREKOAL00014			13.004,00	79,075000	25/06/21			80100511		117,100000	1.522.768,40	0,51	0,40	0,40			
KRDMMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK			TRAKRDMR91G7			2.372.777,00	7,187559	25/06/21			80100511		6,670000	15.826.422,59	5,31	4,17	4,18			
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			211.705,00	14,563086	30/06/21			80100511		14,180000	3.001.976,90	1,01	0,79	0,79			
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			41.344,00	13,867341	30/06/21			80100511		14,180000	586.257,92	0,20	0,15	0,15			
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			3.551,00	47,214410	25/06/21			80100511		56,350000	200.098,85	0,07	0,05	0,05			
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			1.060,00	58,951462	30/06/21			80100511		56,350000	59.731,00	0,02	0,02	0,02			
MGROS	TL	MİGROS TİC.A.Ş.			TREMGTI00012			250.293,00	38,705874	25/06/21			80100511		32,500000	8.134.522,50	2,73	2,14	2,15			
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			334.338,00	21,768062	29/06/21			80100511		22,160000	7.408.930,08	2,48	1,95	1,96			
OTKAR	TL	OTKAR			TRAOTKAR91H3			10,00	387,200000	05/03/21			8010051-		278,000000	2.780,00	0,00	0,00	0,00			
OYAKC	TL	Oyak Çimento Fabrikalar			TRAMRDIN91F2			10,00	8,060000	26/02/21					6,770000	67,70	0,00	0,00	0,00			
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDING A.Ş.			TRAPETKM91E0			1.212.110,00	6,215075	25/06/21			80100511		5,230000	6.339.335,30	2,13	1,67	1,67			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			148.556,00	78,738627	30/06/21			80100511		72,050000	10.703.459,80	3,59	2,82	2,83			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			233,00	78,318063	30/06/21			80100511		72,050000	16.787,65	0,01	0,00	0,00			
SAHOL	TL	SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			300.297,00	9,205818	25/06/21			80100511		8,890000	2.669.640,33	0,90	0,70	0,70			
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			7.803,92	33,437125	25/06/21			80100511		27,180000	212.110,55	0,07	0,06	0,06			
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.VE SAN.A.Ş.			TRESLEC00014			10,00	11,630000	05/03/21			8010051-		8,210000	82,10	0,00	0,00	0,00			
SISE	TL	ŞİŞE CAM VE FAB.A.Ş.			TRASISEW91Q3			1.340.700,69	6,664000	25/06/21			80100511		7,640000	10.242.953,27	3,43	2,70	2,70			
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00018			154.966,00	20,881557	25/06/21			80100511		23,720000	3.675.793,52	1,23	0,97	0,97			
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş.			TRATCELL91M1			728.267,00	14,857831	30/06/21			80100511		16,100000	11.725.098,70	3,93	3,09	3,10			
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			346.565,00	12,832120	25/06/21			80100511		13,370000	4.633.574,05	1,55	1,22	1,22			
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRETKHO00012			99.416,00	18,835000	25/06/21			80100511		14,720000	1.463.403,52	0,49	0,39	0,39			
TOASO	TL	TOASO			TRATOASO91H3			201.485,00	30,806851	25/06/21			80100511		29,540000	5.951.866,90	2,00	1,57	1,57			
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			27.256,00	1,764000	25/06/21			80100511		1,280000	34.887,68	0,01	0,01	0,01			
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			863.085,00	7,255031	25/06/21			80100511		6,640000	5.730.884,40	1,92	1,51	1,51			
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			108.511,00	93,180936	25/06/21			80100511		94,750000	10.281.417,25	3,45	2,71	2,71			
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			950.766,00	5,529483	25/06/21			80100511		4,720000	4.487.615,52	1,50	1,18	1,18			
ULKER	TL	ÜLKER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.			TREULKR00015			30.800,00	23,010642	25/06/21			80100511		20,740000	638.792,00	0,21	0,17	0,17			
UNLU	TL	Ünlü Yatırım Holding A.Ş.			TREUNCO00023			105.286,00	6,900000	25/06/21			80100511		4,800000	505.372,80	0,17	0,13	0,13			
VAKBN	TL	VAKIF BANK			TREVKFB00019			1.000,00	4,227000	28/05/21			80100514		3,500000	3.500,00	0,00	0,00	0,00			
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREVEST00017			271.964,00	52,840718	29/06/21			80100511		45,180000	12.287.333,52	4,12	3,24	3,24			
VESTL	TL	VESTL			TRAVESTL91H6			298.023,00	32,153857	29/06/21			80100511		30,300000	9.030.096,90	3,03	2,38	2,38			
YATAS	TL	YATAS			TRAYATAS91B4			1.207.273,00	13,983106	30/06/21			80100511		13,000000	15.694.549,00	5,26	4,14	4,14			
YATAS	TL	YATAS			TRAYATAS91B4			-23.352,00	13,981646	30/06/21			80100511		13,000000	-303.576,00	-0,10	-0,08	-0,08			
YKBNK	TL	YAPI KREDİ BANK			TRAYKBNK91N6			1.461.720,00	2,119000	25/06/21			80100511		2,160000	3.157.315,20	1,06	0,83	0,83			
ZRGYO	TL	ZİRAAT GAYRİMEN KUL YAT.ORT.A.			TREZRGY00023			2.117.857,00	1,600000	10/05/21			8010051-		1,600000	3.388.571,20	1,14	0,89	0,89			
GRUP TOPLAMI								25.049.256,61											298.257.217,43	100,00	78,60	78,69
GRUP TOPLAMI								25.049.256,61											298.257.217,43	100,00	78,60	78,69
TPP																						
TPP			01/07/21	0		19,65		6.433.461,63	19,650000	30/06/21			124906	6.433.461,63	19,540000	6.433.461,63	100,00	1,70	1,70			
GRUP TOPLAMI								6.433.461,63											6.433.461,63	100,00	1,70	1,70
GRUP TOPLAMI								6.433.461,63											6.433.461,63	100,00	1,70	1,70
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
Z30EAF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00196			418.957,00	14,161000	26/02/21					17,817000	7.464.556,87	10,30	1,97	1,97			
Z30KEF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO000212			10,00	17,594000	26/02/21					18,500000	185,00	0,00	0,00	0,00			
Z30KPF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO000220			12,00	18,375833	26/02/21					18,970000	227,64	0,00	0,00	0,00			
ZPBDLF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO000121			57.790,00	15,454038	02/04/21			80100103		19,339000	1.117.600,81	1,54	0,29	0,30			
ZPLIBF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO000113			2.143.522,00	13,071056	28/06/21			80100103		11,990000	25.700.828,78	35,45	6,77	6,78			
ZPX30F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO000105			1.817.704,00	14,265228	04/06/21			80100103		17,448000	31.715.299,39	43,75	8,35	8,37			
ZRE20F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO000188			11.323,00	17,241924	25/05/21			80100103		17,675000	200.134,03	0,28	0,05	0,05			
ZTM15F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO000204			357.587,00	17,263200	17/06/21			80100103		17,293000	6.183.751,99	8,53	1,63	1,63			
GRUP TOPLAMI								4.806.905,00											72.382.584,51	99,85	19,06	19,10

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
Y.Fonu Türk																			
TZL	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTCZB00156			4.317.600,00	0,023000	26/02/21					0,025673	110.845,74	0,15	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								4.317.600,00								110.845,74	0,15	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								9.124.505,00								72.493.430,25	100,00	19,09	19,13
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.307.889,34								2.307.889,34	100,00	0,61	
GRUP TOPLAMI								2.307.889,34								2.307.889,34	100,00	0,61	
GRUP TOPLAMI								2.307.889,34								2.307.889,34	100,00	0,61	
FON PORTFÖY DEĞERİ																379.491.998,65		100,00	