

ZHK-ZEM KATKI E.Y.F. 30 Haziran 2021 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	1.322.713.474,35
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.336.946.250,59		101,08	Toplam Pay Sayısı	500.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	744,24		0,00	Dolaşımdaki Pay	66.440.887.188,546
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	433.559.112.811,454
b) Bankalar	744,24	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 13,29
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,019908
C.ALACAKLAR	4.050.007,58		0,31	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	3.918.832,64	100,00	0,30	Günlük Yönetim Ücreti	13.094,85
i) T1 Alacakları	1.249.520,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,019987
ii) T2 Alacakları	2.669.312,64		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,395260
b) Diğer Alacaklar	131.174,94		0,01		
i) Diğer Alacaklar	131.174,94		0,01		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	8,6803
				EURO TCMB ALIS KURU	10,3249

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-18.283.528,06		-1,38
a) Takasa Borçlar	-17.544.344,13	95,96	-1,33
i) T1 Borçları	-1.352.752,00		
ii) T2 Borçları	-4.123.360,00		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	-12.068.232,13		
iv) İhbarlı FonPay Takas	-341.008,83		
b) Yönetim Ücreti	-390.121,61	2,13	-0,03
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-8.053,49	0,04	0,00
i) Diğer Borçlar	-3.863,34		0,00
ii) Denetim Reeskontu	-4.190,15		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	0,00	-0,00	0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

ZHK-ZEM KATKI E.Y.F.

ZHK-ZEM KATKI 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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
HİSSE SENETLERİ																					
Hisse Türk																					
AKBNK	TL	AKBANK			TRAAKBNK91N6			1.884.714,00	6,386738	10/06/21			80100517		5,280000	9.951.289,92	5,08	0,74	0,75		
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			299.572,00	32,065814	30/06/21			80100511		29,800000	8.927.245,60	4,56	0,67	0,67		
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-44.907,00	32,065814	30/06/21			80100511		29,800000	-1.338.228,60	-0,68	-0,10	-0,10		
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			624.682,00	17,703108	23/06/21			80100511		14,720000	9.195.319,04	4,70	0,69	0,70		
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			129.662,00	64,213435	23/06/21			80100511		62,150000	8.058.493,30	4,12	0,60	0,61		
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			16.000,00	60,890596	30/06/21			80100511		62,150000	994.400,00	0,51	0,07	0,08		
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLD.A.Ş.			TRADOHOL91Q8			2.369.158,00	3,051453	30/06/21			80100511		2,840000	6.728.408,72	3,44	0,50	0,51		
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLD.A.Ş.			TRADOHOL91Q8			80.000,00	2,850000	29/06/21			80100511		2,840000	227.200,00	0,12	0,02	0,02		
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT. ORT.A.Ş.			TREEGYO00017			12,00	1,998333	26/02/21					1,870000	22,44	0,00	0,00	0,00		
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			1,00	8,080000	26/02/21					10,350000	10,35	0,00	0,00	0,00		
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			0,18	4,505495	26/02/21					9,330000	1,70	0,00	0,00	0,00		
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			87,00	18,767241	28/05/21			80100514		18,000000	1.566,00	0,00	0,00	0,00		
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			8,00	59,610000	26/02/21					170,200000	1.361,60	0,00	0,00	0,00		
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			1.065.202,00	9,295254	10/06/21			80100511		8,300000	8.841.176,60	4,52	0,66	0,67		
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			-160.000,00	9,295254	30/06/21			80100511		8,300000	-1.328.000,00	-0,68	-0,10	-0,10		
HALKB	TL	HALK BANKASI			TRETHAL00019			8,00	5,523750	26/02/21					5,050000	40,40	0,00	0,00	0,00		
ISCTR	TL	T.IS BANKASI			TRAISCTR91N2			1.984.783,00	5,613321	10/06/21			80100517		5,100000	10.122.393,30	5,17	0,76	0,77		
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			545.409,00	19,062551	01/06/21			80100515		18,330000	9.997.346,97	5,11	0,75	0,76		
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MAD.İŞL.A. S.			TREKOZA00014			733.687,00	16,298866	21/06/21			80100511		14,140000	10.374.334,18	5,30	0,78	0,78		
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞL.A.Ş.			TREKOAL00014			23,00	108,511739	06/05/21			8010051-		117,100000	2.693,30	0,00	0,00	0,00		
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK			TRAKRDMR91G7			1.685.123,00	7,167559	30/06/21			80100511		6,670000	11.239.770,41	5,73	0,84	0,85		
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK			TRAKRDMR91G7			-80.000,00	7,167559	29/06/21			80100511		6,670000	-533.600,00	-0,27	-0,04	-0,04		
MGROS	TL	MİGROS TİC.A.Ş.			TREMGTI00012			264.235,00	40,088577	30/06/21			80100511		32,500000	8.587.637,50	4,39	0,64	0,65		
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			1.600.010,00	6,263852	30/06/21			80100511		5,230000	8.368.052,30	4,27	0,63	0,63		
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			48.000,00	5,240000	30/06/21			80100511		5,230000	251.040,00	0,13	0,02	0,02		
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			10,00	48,015000	26/02/21					72,050000	720,50	0,00	0,00	0,00		
SAHOL	TL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.034.768,00	9,925289	23/06/21			80100511		8,890000	9.199.087,52	4,70	0,69	0,70		
SISE	TL	TÜRKİYE			TRASISEW91Q3			946.232,56	7,467959	10/06/21			80100511		7,640000	7.229.216,74	3,69	0,54	0,55		

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)			
SİSE	TL	ŞİŞE CAM VE FAB.A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB.A.Ş.			TRASISEW91Q3			352.000,00	7,685000	30/06/21			80100511		7,640000	2.689.280,00	1,37	0,20	0,20			
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş.			TRATCELL91M1			440.000,00	15,020022	30/06/21			80100511		16,100000	7.084.000,00	3,62	0,53	0,54			
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			66,00	13,147424	24/05/21			80100512		13,370000	882,42	0,00	0,00	0,00			
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRETKHO00012			654.592,00	16,967048	01/06/21			80100515		14,720000	9.635.594,24	4,92	0,72	0,73			
TOASO	TL	TOASO			TRATOASO91H3			216.510,00	31,355599	23/06/21			80100511		29,540000	6.395.705,40	3,27	0,48	0,48			
TOASO	TL	TOASO			TRATOASO91H3			5.600,00	29,077143	29/06/21			80100511		29,540000	165.424,00	0,08	0,01	0,01			
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			9,00	1,113333	26/02/21					1,280000	11,52	0,00	0,00	0,00			
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.421.746,00	7,424000	04/06/21			80100511		6,640000	9.440.393,44	4,82	0,71	0,71			
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			32.000,00	6,670000	30/06/21			80100511		6,640000	212.480,00	0,11	0,02	0,02			
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			101.400,00	95,651835	30/06/21			80100511		94,750000	9.607.650,00	4,91	0,72	0,73			
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			1.824.705,00	6,551372	23/06/21			80100511		4,720000	8.612.607,60	4,40	0,64	0,65			
ULKER	TL	ÜLKER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.			TREULKR00015			11,00	19,517273	26/02/21					20,740000	228,14	0,00	0,00	0,00			
VAKBN	TL	VAKIF BANK			TREVKFB00019			32,00	4,570938	26/02/21					3,500000	112,00	0,00	0,00	0,00			
VESTL	TL	VESTL			TRAVESTL91H6			263.934,00	29,799231	30/06/21			80100511		30,300000	7.997.200,20	4,09	0,60	0,60			
VESTL	TL	VESTL			TRAVESTL91H6			7.200,00	30,800000	29/06/21			80100511		30,300000	218.160,00	0,11	0,02	0,02			
YKBNK	TL	YAPI KREDİ BANK			TRAYKBNK91N6			3.978.676,00	2,641333	10/06/21			80100517		2,160000	8.593.940,16	4,39	0,64	0,65			
GRUP TOPLAMI								24.324.960,74											195.752.668,91	100,00	14,65	14,82
GRUP TOPLAMI								24.324.960,74											195.752.668,91	100,00	14,65	14,82
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT020322T17	TL	HAZINE	02/03/22	244	TRT020322T17	0,00	2	3.500.000,00	97,869800	01/06/21	18,471081		74331412		99,542213	3.483.977,46	0,35	0,26	0,26			
TRT040522T13	TL	HAZINE	04/05/22	307	TRT040522T13	18,96	2	33.000.000,00	92,613000	26/02/21	18,368385				94,928845	31.326.518,71	3,15	2,34	2,37			
TRT170822T15	TL	HAZINE	17/08/22	412	TRT170822T15	0,00	2	3.000.000,00	95,662900	08/06/21	18,459344		74359120		97,055029	2.911.650,86	0,29	0,22	0,22			
TRT140922T17	TL	HAZINE	14/09/22	440	TRT140922T17	16,74	2	5.000.000,00	92,926000	26/02/21	18,372719				92,944949	4.647.247,44	0,47	0,35	0,35			
TRT180123T10	TL	HAZINE	18/01/23	566	TRT180123T10	14,82	2	61.989.000,00	97,004000	26/02/21	18,458958				98,291608	60.929.985,06	6,13	4,56	4,61			
TRT080323T10	TL	HAZINE	08/03/23	615	TRT080323T10	16,50	2	56.100.000,00	87,605000	26/02/21	18,488441				87,305568	48.978.423,63	4,93	3,66	3,70			
TRT140623T19	TL	HAZINE	14/06/23	713	TRT140623T19	15,13	2	40.600.000,00	105,143000	26/02/21	18,496616				98,306705	39.912.522,15	4,02	2,98	3,02			
TRT210623T10	TL	HAZINE	21/06/23	720	TRT210623T10	0,00	4	28.000.000,00	102,448300	22/06/21	0,000000		74398702		100,112099	28.031.387,78	2,82	2,10	2,12			
TRT270923T11	TL	HAZINE	27/09/23	818	TRT270923T11	15,61	2	34.300.000,00	89,509000	26/02/21	18,464311				86,351090	29.618.423,75	2,98	2,22	2,24			
TRT181023T19	TL	HAZINE	18/10/23	839	TRT181023T19	15,49	2	6.500.000,00	116,713000	26/02/21	18,246130				108,714024	7.066.411,56	0,71	0,53	0,53			
TRT200324T13	TL	HAZINE	20/03/24	993	TRT200324T13	15,67	2	24.000.000,00	91,962000	26/02/21	18,196359				88,090346	21.141.683,06	2,13	1,58	1,60			
TRT240724T15	TL	HAZINE	24/07/24	1119	TRT240724T15	13,69	2	39.538.000,00	88,251000	26/02/21	18,098190				84,646567	33.467.559,51	3,37	2,50	2,53			
TRT120325T12	TL	HAZINE	12/03/25	1350	TRT120325T12	14,63	2	28.800.000,00	83,835000	26/02/21	18,343934				77,093571	22.202.948,46	2,23	1,66	1,68			
TRT011025T16	TL	HAZINE	01/10/25	1553	TRT011025T16	0,00	2	128.500.000,00	95,462600	10/06/21	18,445375		74363078		88,260928	113.415.292,68	11,41	8,48	8,57			
TRT110226T13	TL	HAZINE	11/02/26	1686	TRT110226T13	13,02	2	126.500.000,00	91,604000	26/02/21	18,442854				82,261141	104.060.342,94	10,47	7,78	7,87			
TRT240227T17	TL	HAZINE	24/02/27	2064	TRT240227T17	14,78	2	135.800.000,00	90,600000	26/02/21	18,244510				80,983178	109.975.155,62	11,07	8,23	8,31			
TRT110827T16	TL	HAZINE	11/08/27	2232	TRT110827T16	12,79	2	158.000.000,00	90,382000	26/02/21	18,067677				78,822868	124.540.131,15	12,52	9,29	9,42			
TRT080328T15	TL	HAZINE	08/03/28	2442	TRT080328T15	14,20	2	113.000.000,00	97,672000	26/02/21	17,447518				86,585269	97.841.354,52	9,84	7,32	7,40			
TRT131130T14	TL	HAZINE	13/11/30	3422	TRT131130T14	0,00	2	92.000.000,00	86,323700	05/05/21	17,352310		74220609		78,151255	71.899.154,92	7,23	5,38	5,44			
GRUP TOPLAMI								1.118.127.000,00											955.450.171,26	96,12	71,44	72,24
Özel Sektör																						
Özel Sektör Tahvil																						
TRSTHALE2716	TL	HALK BANKASI	22/10/27	2304	TRSTHALE2716	17,40	12	2.300.000,00	99,723000	26/02/21	22,006485				106,581499	2.451.374,48	0,25	0,18	0,19			
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	2353	TRSSKBKA2716	18,30	12	2.300.000,00	96,010000	26												

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)
GRUP TOPLAMI								308.164,55								308.164,55	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								308.164,55								308.164,55	100,00	0,02	0,02
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		16/07/21	15		18,75		20.000.000,00		04/06/21				20.431.506,85	18,750000	20.277.397,26	100,00	1,52	1,53
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								20.277.397,26	100,00	1,52	1,53
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								20.277.397,26	100,00	1,52	1,53
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.336.946.250,59		100,00		