

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

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	1.027.978.100,78
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.027.013.011,10		99,91	Toplam Pay Sayısı	500.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	2.716,22		0,00	Dolaşımdaki Pay	48.730.093.749,768
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	451.269.906.250,232
b) Bankalar	2.716,22	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 9,75
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,021095
C.ALACAKLAR	21.769.856,36		2,12	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	21.649.598,34	100,00	2,11	Günlük Yönetim Ücreti	52.426,76
i) T1 Alacakları	12.189.106,06		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,021154
ii) T2 Alacakları	9.460.492,28		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,278910
b) Diğer Alacaklar	120.258,02		0,01		
i) Diğer Alacaklar	120.258,02		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	-20.807.482,90		-2,02
a) Takasa Borçlar	-19.202.341,30	92,29	-1,87
i) T1 Borçları	-4.542.687,34		
ii) T2 Borçları	-14.659.653,96		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		
iv) İhbarlı FonPay Takas	0,00		
b) Yönetim Ücreti	-1.561.485,34	7,50	-0,15
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-12.817,91	0,21	0,00
i) Diğer Borçlar	-9.061,07		0,00
ii) Denetim Reeskontu	-3.756,84		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-30.838,35	0,15	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

ZHS-ZEM STANDART E.Y.F.

ZHS-ZEM STANDART 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																					
AKBNK	TL	AKBANK			TRAAKBNK91N6			100,00	6,449000	26/02/21					5,280000	528,00	0,00	0,00	0,00		
ALKIM	TL	ALKIM			TRAALKIM91E0			10,00	19,310000	04/03/21			8010051-		15,200000	152,00	0,00	0,00	0,00		
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			453.437,00	30,969022	30/06/21			80100511		29,800000	13.512.422,60	23,55	1,32	1,31		
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-238.252,00	30,969022	30/06/21			80100511		29,800000	-7.099.909,60	-12,35	-0,69	-0,69		
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			100,00	17,330400	26/03/21			8010051-		14,720000	1.472,00	0,00	0,00	0,00		
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			100,00	64,197400	17/06/21			80100519		62,150000	6.215,00	0,01	0,00	0,00		
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOM.SER VİS VE TİC.A.Ş.			TREDOTO00013			100,00	27,372000	17/05/21			80100514		25,360000	2.536,00	0,00	0,00	0,00		
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLD.A.Ş.			TRADOHOL91Q8			401.933,00	2,899981	30/06/21			80100511		2,840000	1.141.489,72	1,99	0,11	0,11		
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLD.A.Ş.			TRADOHOL91Q8			1.626.116,00	2,867192	30/06/21			80100511		2,840000	4.618.169,44	8,03	0,45	0,45		
ECILC	TL	ECILC			TRAECILC91E0			711.517,00	6,236675	29/06/21			80100511		5,870000	4.176.604,79	7,27	0,41	0,41		
ECILC	TL	ECILC			TRAECILC91E0			-306.442,00	6,236675	30/06/21			80100511		5,870000	-1.798.814,54	-3,13	-0,18	-0,17		
EGEEN	TL	EGEEN			TRAEGEEN91H5			10,00	1.543,500000	04/03/21			8010051-	1.209,100000	12,091,00	0,02	0,00	0,00			
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT. ORT.A.Ş.			TREEGYO00017			100,00	1,254000	26/02/21					1,870000	187,00	0,00	0,00	0,00		
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			100,00	15,015900	05/03/21			8010051-		18,000000	1.800,00	0,00	0,00	0,00		
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			2,00	191,250000	04/03/21			8010051-		170,200000	340,40	0,00	0,00	0,00		
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			100,00	8,657000	26/02/21					8,300000	830,00	0,00	0,00	0,00		
GUBRF	TL	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			15,00	35,940000	26/02/21					51,550000	773,25	0,00	0,00	0,00		
HALKB	TL	HALK BANKASI			TRETHAL00019			100,00	5,821000	26/02/21					5,050000	505,00	0,00	0,00	0,00		
ISCTR	TL	T.IS BANKASI			TRAISCTR91N2			100,00	5,450000	26/02/21					5,100000	510,00	0,00	0,00	0,00		
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			100,00	14,752000	26/02/21					18,330000	1.833,00	0,00	0,00	0,00		
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MAD.İŞL.A.Ş.			TREKOZA00014			100,00	10,572000	26/02/21					14,140000	1.414,00	0,00	0,00	0,00		
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞL.A.Ş.			TREKOAL00014			100,00	62,553000	26/02/21					117,100000	11.710,00	0,02	0,00	0,00		
KRDMMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK			TRAKRDMR91G7			1.831.581,00	6,787740	30/06/21			80100511		6,670000	12.216.645,27	21,25	1,19	1,19		
KRDMMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK			TRAKRDMR91G7			1.110.165,00	6,715160	30/06/21			80100511		6,670000	7.404.800,55	12,88	0,72	0,72		
MGROS	TL	MIGROS TİC.A.Ş.			TREMGTI00012			100,00	38,834600	21/06/21			80100511		32,500000	3.250,00	0,01	0,00	0,00		
OTKAR	TL	OTKAR			TRAOTKAR91H3			10,00	382,400000	04/03/21			8010051-		278,000000	2.780,00	0,00	0,00	0,00		
OYAKC	TL	Oyak Çimento Fabrikalar			TRAMRDIN91F2			15,00	8,010000	26/02/21					6,770000	101,55	0,00	0,00	0,00		
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			2.501.304,00	5,947492	29/06/21			80100511		5,230000	13.081.819,92	22,76	1,27	1,27		
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			100,00	55,979000	26/02/21					72,050000	7.205,00	0,01	0,00	0,00		
SAHOL	TL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			100,00	8,824100	17/05/21			80100512		8,890000	889,00	0,00	0,00	0,00		
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			134,94	34,504224	29/04/21			8010051-		27,180000	3.667,67	0,01	0,00	0,00		

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								116.504.827,39								116.930.405,50	100,00	11,38	11,38
TPP																			
TPP			01/07/21	0		19,40		550.292,33	19,400000	30/06/21			124635	550.292,33	19,540000	550.292,33	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								550.292,33								550.292,33	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								550.292,33								550.292,33	100,00	0,05	0,05
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		05/07/21	4		18,75		10.178.849,32		31/05/21				10.361.859,45	18,750000	10.340.944,01	100,00	1,01	1,01
GRUP TOPLAMI								10.178.849,32								10.340.944,01	100,00	1,01	1,01
GRUP TOPLAMI								10.178.849,32								10.340.944,01	100,00	1,01	1,01
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
Z30EAF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00196			391.441,00	15,471726	24/06/21			80100103		17,817000	6.974.304,30	5,87	0,68	0,68
ZPBDLF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00121			147.007,00	19,315300	12/03/21			80100103		19,339000	2.842.968,37	2,39	0,28	0,28
ZPLIBF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			47.691,00	12,797595	14/06/21			80100103		11,990000	571.815,09	0,48	0,06	0,06
ZPX30F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00105			4.590.531,00	15,504669	29/06/21			80100103		17,448000	80.095.584,89	67,44	7,80	7,79
ZRE20F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00188			523.576,00	15,719598	24/06/21			80100103		17,675000	9.254.205,80	7,79	0,90	0,90
ZTM15F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00204			1.101.236,00	16,744976	25/06/21			80100103		17,293000	19.043.674,15	16,03	1,85	1,85
GRUP TOPLAMI								6.801.482,00								118.782.552,60	100,00	11,57	11,56
GRUP TOPLAMI								6.801.482,00								118.782.552,60	100,00	11,57	11,56
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.027.013.011,10				