

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

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	175.531.187,34
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	175.660.706,76		100,07	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	1.686,20		0,00	Dolaşımdaki Pay	9.226.088.289,615
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	990.773.911.710,385
b) Bankalar	1.686,20	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,92
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,019026
C.ALACAKLAR	0,00		0,00	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	4.086,49
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,019017
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,047330
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	8,6803
iv) Temettu	0,00		0,00	EURO TCMB ALIS KURU	10,3249

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-131.205,62		-0,07
a) Takasa Borçlar	0,00	-0,00	0,00
i) T1 Borçları	0,00		
ii) T2 Borçları	0,00		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		
iv) İhbarlı FonPay Takas	0,00		
b) Yönetim Ücreti	-122.865,94	93,64	-0,07
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-3.073,74	6,36	0,00
i) Diğer Borçlar	-1.972,95		0,00
ii) Denetim Reeskontu	-1.100,79		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-5.265,94	4,01	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

ZEB-ZEM BAŞLANGIÇ E.Y.F.

ZEB-ZEM BAŞLANGIÇ 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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT190826T19	TL	HAZINE	19/08/26	1875	TRT190826T19	0,00	4	51.000.000,00	99,113100	28/06/21	0,000000		74438284		99,500501	50.745.255,30	100,00	28,88	28,91
GRUP TOPLAMI								51.000.000,00								50.745.255,30	100,00	28,88	28,91
GRUP TOPLAMI								51.000.000,00								50.745.255,30	100,00	28,88	28,91
T.REPO																			
TRT180625T13	TL	HAZINE	01/07/21	0	TRT180625T13	19,00	2	8.004.164,38	19,000000	30/06/21		7.420.060,00	74446201	8.004.164,38	19,060000	8.004.164,38	100,00	4,56	4,56
GRUP TOPLAMI								8.004.164,38								8.004.164,38	100,00	4,56	4,56
GRUP TOPLAMI								8.004.164,38								8.004.164,38	100,00	4,56	4,56
MEVDUAT																			
HALK BANKASI	TL		01/07/21	0		19,00		14.993.141,95		25/05/21				15.281.913,97	19,000000	15.281.913,97	21,91	8,70	8,71
T.IS BANKASI	TL		05/07/21	4		18,75		10.875.288,59		26/05/21				11.098.753,42	18,750000	11.076.201,85	15,89	6,31	6,31
AKBANK	TL		05/07/21	4		19,00		4.462.615,16		26/05/21				4.555.535,37	19,000000	4.546.156,94	6,52	2,59	2,59
T.GARANTİ BANKASI A.S.	TL		07/07/21	6		19,00		15.042.837,10		01/06/21				15.324.735,75	19,000000	15.277.388,43	21,91	8,70	8,70
TEB	TL		16/07/21	15		19,00		2.000.000,00		09/06/21				2.038.520,55	19,000000	2.022.815,49	2,90	1,15	1,15
TEB	TL		26/07/21	25		19,10		4.881.461,16		16/06/21				4.983.637,50	19,100000	4.919.529,46	7,06	2,80	2,80
DENIZBANK	TL		13/08/21	43		18,80		4.390.600,71		29/06/21				4.492.366,41	18,800000	4.395.074,28	6,30	2,50	2,50
AKBANK	TL		27/08/21	57		19,00		12.192.851,07		29/06/21				12.567.321,92	19,000000	12.205.360,38	17,51	6,95	6,95
GRUP TOPLAMI								68.838.795,74								69.724.440,80	100,00	39,70	39,71
GRUP TOPLAMI								68.838.795,74								69.724.440,80	100,00	39,70	39,71
TPP																			
TPP			01/07/21	0		19,40		464.246,62	19,400000	30/06/21			124646	464.246,62	19,540000	464.246,62	100,00	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								464.246,62								464.246,62	100,00	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								464.246,62								464.246,62	100,00	0,26	0,26
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		11/08/21	41		18,50		14.411.232,97		28/06/21				14.732.623,21	18,500000	14.433.145,94	30,89	8,22	8,22
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.	TL		11/08/21	41		19,00		16.349.808,22		28/06/21				16.724.286,02	19,000000	16.375.340,80	35,05	9,32	9,33
Türkiye Emlak Katılım Bankası	TL		18/08/21	48		19,00		11.481.415,82		28/06/21				11.786.223,82	19,000000	11.499.345,70	24,61	6,55	6,55
Türkiye Emlak Katılım Bankası	TL		19/08/21	49		19,00		4.410.175,80		29/06/21				4.527.256,91	19,000000	4.414.767,22	9,45	2,51	2,52
GRUP TOPLAMI								46.652.632,81								46.722.599,66	100,00	26,60	26,62
GRUP TOPLAMI								46.652.632,81								46.722.599,66	100,00	26,60	26,62
FON PORTFÖY DEĞERİ																175.660.706,76		100,00	