

ZHU-ZEM OKS ATAK DEĞİŞKEN E.Y.F. 30 Haziran 2021 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	33.264.425,77
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	32.529.086,28		97,79	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	23.352,75		0,07	Dolaşımdaki Pay	2.052.536.085,661
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	97.947.463.914,339
b) Bankalar	23.352,75	100,00	0,07		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 2,05
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,016206
C.ALACAKLAR	754.590,97		2,27	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	740.697,79	100,00	2,23	Günlük Yönetim Ücreti	774,40
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,016279
ii) T2 Alacakları	740.697,79		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,448430
b) Diğer Alacaklar	13.893,18		0,04		
i) Diğer Alacaklar	2.710,02		0,01		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	11.183,16		0,03	USD TCMB ALIS KURU	8,6803
				EURO TCMB ALIS KURU	10,3249

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-42.604,23		-0,13
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	-15.505,79		
b) Yönetim Ücreti	-23.284,70	54,65	-0,07
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-2.815,84	8,95	-0,01
i) Diğer Borçlar	-2.029,36		-0,01
ii) Denetim Reeskontu	-786,48		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-997,90	2,34	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

ZHU-ZEM OKS ATAK DEĞİŞKEN E.Y.F.

ZHU-ZEM OKS ATAK DEĞİŞKEN 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			15.437,00	22,350030	26/04/21			8010051-		22,260000	343.627,62	1,80	1,06	1,03	
AKBNK	TL	AKBANK			TRAAKBNK91N6			96.421,00	6,235245	14/04/21			8010051-		5,280000	509.102,88	2,66	1,57	1,53	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			55.136,00	8,749114	15/03/21			8010051-		11,560000	637.372,16	3,33	1,96	1,92	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			22.566,00	10,357560	14/04/21			8010051-		8,430000	190.231,38	0,99	0,58	0,57	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			5.088,00	31,740000	04/06/21			80100516		29,800000	151.622,40	0,79	0,47	0,46	
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			35.036,00	14,199378	15/03/21			8010051-		14,720000	515.729,92	2,70	1,58	1,55	
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			17.867,00	64,894318	15/03/21			8010051-		62,150000	1.110.434,05	5,80	3,41	3,34	
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			4.133,00	71,203460	27/04/21			8010051-		77,750000	321.340,75	1,68	0,99	0,97	
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOM.SERVIS VE TİC.A.Ş.			TREDOTO00013			6.854,00	28,467642	27/04/21			8010051-		25,360000	173.817,44	0,91	0,53	0,52	
DOCO	TL				AT0000818802			3,00	531,750000	12/04/21			8010051-		781,700000	2.345,10	0,01	0,01	0,01	
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLD.A.Ş.			TRADOHOL91Q8			54.525,00	2,940000	04/06/21			80100516		2,840000	154.851,00	0,81	0,48	0,47	
DURDO	TL	DURDO			TRADUROF91D4			29.625,00	12,606712	23/03/21			8010051-		10,200000	302.175,00	1,58	0,93	0,91	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			72.529,00	10,762000	15/03/21			8010051-		18,000000	1.305.522,00	6,83	4,01	3,92	
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			75.552,00	8,540409	14/04/21			8010051-		8,300000	627.081,60	3,28	1,93	1,89	
INDES	TL	INDES			TREINDX00019			92.457,00	7,573635	07/05/21			8010051-		5,970000	551.968,29	2,89	1,70	1,66	
ISCTR	TL	T.IS BANKASI			TRAISCTR91N2			74.368,00	5,783493	15/03/21			8010051-		5,100000	379.276,80	1,98	1,17	1,14	
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			53.125,00	12,082228	26/04/21			8010051-		14,190000	753.843,75	3,94	2,32	2,27	
KAREL	TL	KAREL			TREKREL00019			10.644,00	16,088000	15/03/21			8010051-		33,260000	354.019,44	1,85	1,09	1,06	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			46.404,00	16,132770	15/03/21			8010051-		18,330000	850.585,32	4,45	2,61	2,56	
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MAD.İŞL.A.Ş.			TREKOZA00014			10.290,00	11,933000	15/03/21			8010051-		14,140000	145.500,60	0,76	0,45	0,44	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK			TRAKRDMR91G7			48.047,00	3,840000	15/03/21			8010051-		6,670000	320.473,49	1,68	0,99	0,96	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			4.728,00	44,297893	04/06/21			80100516		56,350000	266.422,80	1,39	0,82	0,80	
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			14.907,00	28,000000	30/06/21					28,000000	417.396,00	2,18	1,28	1,25	
MGROS	TL	MİGROS TİC.A.Ş.			TREMGTI00012			9.595,00	33,569001	26/02/21					32,500000	311.837,50	1,63	0,96	0,94	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			26.570,00	22,254696	09/06/21			80100517		22,160000	588.791,20	3,08	1,81	1,77	
OYAKC	TL	Oyak Çimento Fabrikalar			TRAMRDIN91F2			24.692,00	7,411845	27/05/21			80100513		6,770000	167.164,84	0,87	0,51	0,50	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,96	3,343750	26/02/21					5,230000	5,02	0,00	0,00	0,00	
SAHOL	TL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			60.718,00	9,585000	15/03/21			8010051-		8,890000	539.783,02	2,82	1,66	1,62	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB.A.Ş.			TRASISEW91Q3			103.108,15	6,240000	15/03/21			8010051-		7,640000	787.746,24	4,12	2,42	2,37	

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)
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			178.692,00	4,669540	24/06/21			80100511		4,120000	736.211,04	3,85	2,26	2,21
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş.			TRATCELL91M1			65.993,00	14,605846	15/03/21			8010051-		16,100000	1.062.487,30	5,55	3,27	3,19
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			14.984,00	12,691779	24/05/21			80100512		13,370000	200.336,08	1,05	0,62	0,60
TIRE	TL	MONDİ TİRE KUTSAN OLUKLU MUKAV.KU TU VE KAĞIT SAN. A.Ş.			TRATIREW91D1			31.373,00	6,951835	24/05/21			80100512		6,120000	192.002,76	1,00	0,59	0,58
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRETKHO00012			33.579,00	16,159343	14/04/21			8010051-		14,720000	494.282,88	2,58	1,52	1,49
TKNSA	TL	SABANCI HOLDING A.Ş.			TRETKNO00010			0,12	2,666667	04/06/21			80100516		6,410000	0,77	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOASO			TRATOASO91H3			7.819,00	25,984155	16/03/21			8010051-		29,540000	230.973,26	1,21	0,71	0,69
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			55.017,00	7,002000	15/03/21			8010051-		6,640000	365.312,88	1,91	1,12	1,10
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			7.739,00	99,427000	15/03/21			8010051-		94,750000	733.270,25	3,83	2,25	2,20
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			61.487,00	5,875000	15/03/21			8010051-		4,720000	290.218,64	1,52	0,89	0,87
ULKER	TL	ÜLKER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.			TREULKR00015			14.554,00	22,323000	15/03/21			8010051-		20,740000	301.849,96	1,58	0,93	0,91
VAKBN	TL	VAKIF BANK			TREVKFB00019			51.429,00	4,536698	15/03/21			8010051-		3,500000	180.001,50	0,94	0,55	0,54
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREVEST00017			7.968,00	49,934099	07/05/21			8010051-		45,180000	359.994,24	1,88	1,11	1,08
VESTL	TL	VESTL			TRAVESTL91H6			13.572,00	18,003000	01/04/21			8010051-		30,300000	411.231,60	2,15	1,26	1,24
YATAS	TL	YATAS			TRAYATAS91B4			20.699,00	8,611000	15/03/21			8010051-		13,000000	269.087,00	1,41	0,83	0,81
YKBNK	TL	YAPI KREDİ BANK			TRAYKBNK91N6			65.896,00	2,447213	14/04/21			8010051-		2,160000	142.335,36	0,74	0,44	0,43
ZRGYO	TL	ZİRAAT GAYRİMEN KUL YAT.ORT.A.			TREZRGY00023			238.000,00	1,600000	05/05/21					1,600000	380.800,00	1,99	1,17	1,14
GRUP TOPLAMI								1.939.227,23								19.130.463,13	100,00	58,82	57,51
GRUP TOPLAMI								1.939.227,23								19.130.463,13	100,00	58,82	57,51
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT011025T16	TL	HAZINE	01/10/25	1553	TRT011025T16	0,00	2	4.000.000,00	85,950000	11/06/21	18,445375		74367036		88,260928	3.530.437,13	26,56	10,84	10,61
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								3.530.437,13	26,56	10,84	10,61
Özel Sektör																			
Finansman Bonosu																			
TRFVFAS72119	TL	VAKIF FAKTORİN G	01/07/21	0	TRFVFAS72119	0,00		650.000,00	96,885000	11/06/21	0,000000		74363078		100,000000	650.000,00	4,89	2,00	1,95
TRFNURL72114	TL	NÜROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	02/07/21	1	TRFNURL72114	0,00		750.000,00	95,898600	09/06/21	21,175803		74363078		99,947391	749.605,43	5,64	2,30	2,25
TRFNURL72122	TL	NÜROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/21	5	TRFNURL72122	19,75		400.000,00	95,406000	08/04/21	21,272583				99,736142	398.944,57	3,00	1,23	1,20
TRFHLFK72112	TL	HALK FİNANSAL KİRALAMA QNB	29/07/21	28	TRFHLFK72112	19,20		100.000,00	95,050000	11/06/21	20,580675				98,574594	98.574,59	0,74	0,30	0,30
TRFFFKR82120	TL	FINANS KİRALAMA AŞ	17/08/21	47	TRFFFKR82120	18,73		600.000,00	91,890000	26/02/21	18,485569				97,839519	587.037,12	4,42	1,81	1,76
TRFISGY82113	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YAT.ORT.A.	18/08/21	48	TRFISGY82113	19,20		600.000,00	94,062000	20/04/21	20,467427				97,580961	585.485,76	4,41	1,80	1,76
TRFDNFK82116	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş	25/08/21	55	TRFDNFK82116	6,00	4	600.000,00	100,000000	19/04/21	0,000000				101,580446	609.482,68	4,59	1,87	1,83
TRFDNFK82124	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş	25/08/21	55	TRFDNFK82124	4,72	4	600.000,00	100,000000	22/04/21	0,000000				101,576715	609.460,29	4,59	1,87	1,83
TRFFINF82123	TL	QNB FİNANS KİRALAMA AŞ	25/08/21	55	TRFFINF82123	19,10		600.000,00	94,092000	27/04/21	20,349384				97,247472	583.484,83	4,39	1,79	1,75
TRFFBFK82116	TL	FİBA FAKTORİN G A.Ş.	26/08/21	56	TRFFBFK82116	19,75		600.000,00	93,903000	28/04/21	21,087679				97,106973	582.641,84	4,38	1,79	1,75
TRFYKBKE2123	TL	YAPI KREDİ BANK	08/10/21	99	TRFYKBKE2123	4,48	4	600.000,00	100,000000	21/04/21	0,000000				101,510654	609.063,92	4,58	1,87	1,83
TRFTBTF22221	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş	24/02/22	238	TRFTBTF22221	6,02	4	700.000,00	100,000000	26/02/21	0,000000				102,003701	714.025,91	5,37	2,20	2,15
TRFKFTF42211	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMA N A.Ş.	12/04/22	285	TRFKFTF42211	20,80		600.000,00	82,821000	13/04/21	20,804863				86,279315	517.675,89	3,90	1,59	1,56
GRUP TOPLAMI								7.400.000,00								7.295.482,83	54,90	22,42	21,92
Özel Sektör Tahvil																			
TRSVSTL32213	TL	VESTEL ELEKTORN İK	09/03/22	251	TRSVSTL32213	6,12	4	600.000,00	100,000000	26/02/21	0,000000				102,299788	613.798,73	4,62	1,89	1,85
TRFTBTF42211	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş	06/04/22	279	TRFTBTF42211	6,00	4	400.000,00	100,000000	07/04/21	0,000000				104,852636	419.410,54	3,16	1,29	1,26
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	596	TRSOPAS22319	6,06	4	600.000,00	100,000000	26/02/21	0,000000				102,350416	614.102,50	4,62	1,89	1,85
TRSVEST62314	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/06/23	706	TRSVEST62314	4,48	4	800.000,00	100,000000	09/06/21	0,000000				101,266478	810.131,83	6,10	2,49	2,44
TRSVKFB92925	TL	VAKIF BANK	14/09/29	2997	TRSVKFB92925	16,16	4	5.000,00	100,000000	10/03/21	21,110890				104,007358	5.200,37	0,04	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								2.405.000,00								2.462.643,97	18,54	7,58	7,42
GRUP TOPLAMI								9.805.000,00								9.758.126,80	73,44	30,00	29,34
GRUP TOPLAMI								13.805.000,00								13.288.563,93	100,00	40,84	39,95
TPP																			
TPP			01/07/21	0		19,65		110.059,22	19,650000	30/06/21			124894	110.059,22	19,540000	110.059,22	100,00	0,34	0,33
GRUP TOPLAMI								110.059,22								110.059,22	100,00	0,34	0,33
GRUP TOPLAMI								110.059,22								110.059,22	100,00	0,34	0,33
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	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									0,00							0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																32.529.086,28		100,00	