

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

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	51.070.280,60
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	50.890.260,32		99,65	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	51.684,03		0,10	Dolaşımdaki Pay	2.494.076.944,282
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	97.505.923.055,718
b) Bankalar	51.684,03	100,00	0,10		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 2,49
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,020477
C.ALACAKLAR	181.662,97		0,36	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	161.306,48	100,00	0,32	Günlük Yönetim Ücreti	1.188,95
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,020554
ii) T2 Alacakları	161.306,48		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,374620
b) Diğer Alacaklar	20.356,49		0,04		
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	8,6803
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00	EURO TCMB ALIS KURU	10,3249
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	20.356,49		0,04		

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-53.326,72		-0,10
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	-12.988,11		
b) Yönetim Ücreti	-36.060,16	67,62	-0,07
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-2.746,34	8,02	-0,01
i) Diğer Borçlar	-1.944,31		0,00
ii) Denetim Reeskontu	-802,03		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-1.532,11	2,87	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

ZHV-ZEM OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN E.Y.F.

ZHV-ZEM OKS ATAK KATILIM 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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
HİSSE SENETLERİ																					
Hisse Türk																					
AKCNS	TL	AKCNS			TRAAKCNS91F3			13.431,00	18,270000	19/04/21			8010051-		15,030000	201.867,93	1,00	0,40	0,40		
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			56.834,00	8,066000	19/04/21			8010051-		11,560000	657.001,04	3,24	1,29	1,29		
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			20.326,00	10,479441	19/04/21			8010051-		8,430000	171.348,18	0,85	0,34	0,34		
ALKIM	TL	ALKIM			TRAALKIM91E0			13.828,05	12,154000	19/04/21			8010051-		15,200000	210.186,33	1,04	0,41	0,41		
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			105.658,00	13,799034	19/04/21			8010051-		14,720000	1.555.285,76	7,68	3,06	3,05		
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			15.855,00	13,371999	19/04/21			8010051-		13,310000	211.030,05	1,04	0,41	0,41		
BERA	TL	BERA HOLDING A.S.			TREKMBH00014			12.434,00	20,013000	19/04/21			8010051-		12,010000	149.332,34	0,74	0,29	0,29		
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			30.297,00	59,366022	19/04/21			8010051-		62,150000	1.882.958,55	9,30	3,70	3,69		
BLCYT	TL	BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLCY00018			10,50	3,158095	14/04/21			80100511		17,820000	187,11	0,00	0,00	0,00		
BLCYT	TL	BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLCY00018			-10,00	3,160000	30/06/21			80100511		17,820000	-178,20	0,00	0,00	0,00		
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			12.353,00	66,265871	27/04/21			8010051-		77,750000	960.445,75	4,74	1,89	1,88		
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SAN.VE TİC.A.Ş.			TRACIMSA91F9			10.420,00	20,631620	19/04/21			8010051-		21,100000	219.862,00	1,09	0,43	0,43		
DEVA	TL	DEVA			TRADEVAW91E2			8.232,00	25,712999	19/04/21			8010051-		23,920000	196.909,44	0,97	0,39	0,39		
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOM.SER VIS VE TİC.A.Ş.			TREDOTO00013			7.276,00	30,894340	19/04/21			8010051-		25,360000	184.519,36	0,91	0,36	0,36		
EGEEN	TL	EGEEN			TRAEGEEN91H5			231,00	505,950996	19/04/21			8010051-	1.209,100000		279.302,10	1,38	0,55	0,55		
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT. ORT.A.Ş.			TREEGYO00017			111.516,00	1,780000	19/04/21			8010051-	1,870000		208.534,92	1,03	0,41	0,41		
ERBOS	TL	ERBOS			TRAERBOS91G8			0,85	24,255319	26/02/21					130,200000	110,15	0,00	0,00	0,00		
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			140.200,00	12,393329	19/04/21			8010051-		18,000000	2.523.600,00	12,46	4,96	4,94		
ESEN	TL	Esenboga Elektrik Üretim AS			TREESEN00024			10.850,00	20,757645	19/04/21			8010051-		28,180000	305.753,00	1,51	0,60	0,60		
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			10.496,00	198,014729	19/04/21			8010051-		170,200000	1.786.419,20	8,82	3,51	3,50		
GENTS	TL	GENTS			TRAGENTS91C4			0,33	1,743119	26/02/21					3,970000	1,30	0,00	0,00	0,00		
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			13.016,00	68,138000	19/04/21			8010051-		51,550000	670.974,80	3,31	1,32	1,31		
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			66.133,18	8,465992	05/05/21			8010051-		7,570000	500.628,17	2,47	0,98	0,98		
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KULYAT.ORT.A.Ş.			TREHLGY00024			0,60	1,225166	03/06/21					2,480000	1,50	0,00	0,00	0,00		
INDES	TL	INDES			TREINDX00019			112.301,00	5,756666	07/06/21			80100516		5,970000	670.436,97	3,31	1,32	1,31		
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			27.604,00	6,741000	19/04/21			8010051-		11,260000	310.821,04	1,53	0,61	0,61		
JANTS	TL	JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş			TREJANT00011			2.226,00	94,091734	11/05/21			8010051-		77,700000	172.960,20	0,85	0,34	0,34		
KARTN	TL	KARTONSA N KARTON SAN.VE TİC.A.Ş.			TRAKARTN91D4			0,87	73,268349	26/02/21					51,650000	45,04	0,00	0,00	0,00		
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK			TRAKRDMR91G7			59.068,00	3,450000	19/04/21			8010051-		6,670000	393.983,56	1,95	0,77	0,77		

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)
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			10.788,00	13,248750	23/06/21			8010051-		33,220000	358.377,36	1,77	0,70	0,70
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			14.287,00	44,075348	21/05/21			80100512		56,350000	805.072,45	3,97	1,58	1,58
NETAS	TL	NETAŞ NORTHER N ELECT.TEL EKOM.A.Ş.			TRANETAS91H6			7.370,00	22,301214	19/04/21			8010051-		19,800000	145.926,00	0,72	0,29	0,29
OYAKC	TL	Oyak Çimento Fabrikalar			TRAMRDIN91F2			56.417,00	8,876538	19/04/21			8010051-		6,770000	381.943,09	1,89	0,75	0,75
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			7.266,00	50,597000	19/04/21			8010051-		72,050000	523.515,30	2,58	1,03	1,03
POLHO	TL	T.I.S BANKASI			TREPOHO00012			98.159,00	3,947000	19/04/21			8010051-		2,660000	261.102,94	1,29	0,51	0,51
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			95.947,00	11,674993	20/05/21			80100511		13,370000	1.282.811,39	6,33	2,52	2,51
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			42.357,00	15,572825	19/04/21			8010051-		14,720000	623.495,04	3,08	1,23	1,22
TTRAK	TL	TTRAK			TRETTTRK00010			2.540,00	208,720079	19/04/21			8010051-		169,200000	429.768,00	2,12	0,84	0,84
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREVEST00017			14.504,00	49,473245	21/05/21			80100511		45,180000	655.290,72	3,24	1,29	1,28
YATAS	TL	YATAS			TRAYATAS91B4			27.959,00	6,340628	19/04/21			8010051-		13,000000	363.467,00	1,79	0,71	0,71
YKSLN	TL	YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.			TREYUKC00028			0,70	2,660944	26/02/21					4,940000	3,45	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.238.183,08								20.255.100,33	100,00	39,79	39,68
GRUP TOPLAMI								1.238.183,08								20.255.100,33	100,00	39,79	39,68

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI												
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	01/07/21	0	17,75	1.843.000,00	30/06/21	1.843.896,25	17,750000	1.843.896,25	20,73	3,62	3,61
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	01/07/21	0	18,00	1.843.000,00	30/06/21	1.843.908,88	18,000000	1.843.908,88	20,73	3,62	3,61
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.	TL	05/08/21	35	18,90	2.600.000,00	28/06/21	2.651.159,45	18,900000	2.604.038,90	29,29	5,12	5,10
Türkiye Emlak Katılım Bankası	TL	05/08/21	35	19,00	2.600.000,00	30/06/21	2.648.723,29	19,000000	2.601.353,42	29,25	5,11	5,09
GRUP TOPLAMI					8.886.000,00				8.893.197,45	100,00	17,47	17,41
GRUP TOPLAMI					8.886.000,00				8.893.197,45	100,00	17,47	17,41

DİĞER

Borsa Y.Fonu Türk												
ZGOLDF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYZIPO00162	11.432,00	38,019000	26/02/21		49,300000	563.597,60	25,01	1,11	1,10
GRUP TOPLAMI				11.432,00					563.597,60	25,01	1,11	1,10
Y.Fonu Türk												
ZPK	TL	ZİRAAT BANKASI	TRYZIPO00089	960.270,00	1,666196	02/03/21		1,759415	1.689.513,44	74,99	3,32	3,31
GRUP TOPLAMI				960.270,00					1.689.513,44	74,99	3,32	3,31
GRUP TOPLAMI				971.702,00					2.253.111,04	100,00	4,43	4,41

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								0,00							0,00	100,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,00							0,00	100,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,00							0,00	100,00	0,00

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD180821T13	TL	HAZINE	18/08/21	48	TRD180821T13	16,22	2	500.000,00	99,725000	26/02/21	18,959522	104,975697	524.878,49	2,69	1,03	1,03			
TRD260122T19	TL	HAZINE	26/01/22	209	TRD260122T19	14,91	2	3.000.000,00	96,509000	26/02/21	13,878260	102,191954	3.065.758,61	15,74	6,04	6,00			
TRD090222T19	TL	HAZINE	09/02/22	223	TRD090222T19	13,76	2	300.000,00	96,958000	26/02/21	13,896112	101,693547	305.080,64	1,57	0,60	0,60			
TRD100822T10	TL	HAZINE	10/08/22	405	TRD100822T10	14,66	2	1.000.000,00	95,508000	26/02/21	16,148674	99,452291	994.522,91	5,10	1,95	1,95			
TRD210824T15	TL	HAZINE	21/08/24	1147	TRD210824T15	12,44	2	2.780.000,00	103,287000	26/02/21	13,746724	105,535367	2.933.883,21	15,05	5,77	5,74			
GRUP TOPLAMI								7.580.000,00	7.824.123,86								40,15	15,39	15,32
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA72125	TL	HALK GAYRİMEN KULYAT.ORT.A.Ş.	01/07/21	0	TRDHVKA72125	5,50	1	1.800.000,00	100,000000	10/03/21	0,000000	105,495200	1.898.913,60	9,74	3,73	3,72			
TRDZKVK72118	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/07/21	5	TRDZKVK72118	5,31	1	1.000.000,00	100,000000	26/03/21	20,100555	105,045696	1.050.456,96	5,39	2,06	2,06			
TRDZKVK72126	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/07/21	13	TRDZKVK72126	4,69	1	700.000,00	100,000000	14/04/21	20,349121	103,998760	727.991,32	3,74	1,43	1,43			
TRDVVRK82129	TL	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/08/21	34	TRDVVRK82129	4,18	1	1.600.000,00	100,000000	03/06/21	19,626942	101,384843	1.622.157,49	8,32	3,19	3,18			
TRDBRKT92132	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/09/21	64	TRDBRKT92132	3,96	1	1.700.000,00	100,000000	18/06/21	20,177288	100,658676	1.711.197,50	8,78	3,36	3,35			
TRDHVKA92115	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.A.Ş.	07/09/21	68	TRDHVKA92115	6,85	1	900.000,00	100,000000	28/04/21	20,116262	103,266060	929.394,54	4,77	1,83	1,82			
TRDEVKS92122	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	14/09/21	75	TRDEVKS92122	4,93	1	1.500.000,00	100,000000	10/06/21	20,085793	101,058309	1.515.874,63	7,78	2,98	2,97			
TRDVVRK92136	TL	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/09/21	90	TRDVVRK92136	4,90	1	1.200.000,00	100,000000	23/06/21	19,502831	100,391267	1.204.695,20	6,18	2,37	2,36			
TRDHVKAΕ2124	TL	HALK GAYRİMEN KULYAT.ORT.A.Ş.	12/10/21	103	TRDHVKAΕ2124	5,76	1	1.000.000,00	100,000000	23/06/21	20,230589	100,404640	1.004.046,40	5,15	1,97	1,97			
GRUP TOPLAMI								11.400.000,00	11.664.727,64								59,85	22,92	22,86
GRUP TOPLAMI								18.980.000,00	19.488.851,50								100,00	38,31	38,18
FON PORTFÖY DEĞERİ														50.890.260,32	100,00				