

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

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	23.686.140,93
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	23.213.181,94		98,00	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	24.860,81		0,10	Dolaşımdaki Pay	1.333.766.373,814
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	98.666.233.626,186
b) Bankalar	24.860,81	100,00	0,10		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 1,33
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,017759
C.ALACAKLAR	477.865,47		2,02	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	468.107,16	100,00	1,98	Günlük Yönetim Ücreti	551,41
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,017802
ii) T2 Alacakları	468.107,16		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,241550
b) Diğer Alacaklar	9.758,31		0,04		
i) Diğer Alacaklar	4.657,96		0,02		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	5.100,35		0,02	USD TCMB ALIS KURU	8,6803
				EURO TCMB ALIS KURU	10,3249

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-29.767,29		-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	-9.780,22		
b) Yönetim Ücreti	-16.505,65	55,45	-0,07
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-2.770,86	11,70	-0,01
i) Diğer Borçlar	-1.989,28		-0,01
ii) Denetim Reeskontu	-781,58		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-710,56	2,39	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

ZHY-ZEM OKS DENGELİ DEĞİŞKEN E.Y.F.

ZHY-ZEM OKS DENGELİ 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			7.128,00	22,349559	26/04/21			8010051-		22,260000	158.669,28	1,86	0,68	0,67		
AKBNK	TL	AKBANK			TRAAKBNK91N6			41.193,00	6,137634	22/04/21			8010051-		5,280000	217.499,04	2,55	0,94	0,92		
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			25.360,00	8,919118	22/04/21			8010051-		11,560000	293.161,60	3,44	1,26	1,24		
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			10.365,00	10,365192	22/04/21			8010051-		8,430000	87.376,95	1,02	0,38	0,37		
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			2.260,00	31,740000	04/06/21			80100516		29,800000	67.348,00	0,79	0,29	0,28		
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			15.798,00	13,417538	22/04/21			8010051-		14,720000	232.546,56	2,73	1,00	0,98		
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			8.120,00	64,698621	22/04/21			8010051-		62,150000	504.658,00	5,92	2,17	2,13		
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			1.890,00	71,108746	27/04/21			8010051-		77,750000	146.947,50	1,72	0,63	0,62		
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOM.SERVIS VE TİC.A.Ş.			TREDOTO00013			3.124,00	28,383150	27/04/21			8010051-		25,360000	79.224,64	0,93	0,34	0,33		
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLD.A.Ş.			TRADOHOL91Q8			24.228,00	2,940000	04/06/21			80100516		2,840000	68.807,52	0,81	0,30	0,29		
DURDO	TL	DURDO			TRADUROF91D4			13.682,00	12,564325	22/04/21			8010051-		10,200000	139.556,40	1,64	0,60	0,59		
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			32.466,00	10,628062	22/04/21			8010051-		18,000000	584.388,00	6,85	2,52	2,47		
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			32.351,00	8,610737	22/04/21			8010051-		8,300000	268.513,30	3,15	1,16	1,13		
INDES	TL	INDES			TREIDX00019			42.579,00	7,566023	07/05/21			8010051-		5,970000	254.196,63	2,98	1,10	1,07		
ISCTR	TL	T.İS BANKASI			TRAISCTR91N2			32.449,00	5,722922	22/04/21			8010051-		5,100000	165.489,90	1,94	0,71	0,70		
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			24.140,00	12,226190	26/04/21			8010051-		14,190000	342.546,60	4,02	1,48	1,45		
KAREL	TL	KAREL			TREKREL00019			4.675,00	16,310993	22/04/21			8010051-		33,260000	155.490,50	1,82	0,67	0,66		
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			21.161,00	16,027457	22/04/21			8010051-		18,330000	387.881,13	4,55	1,67	1,64		
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MAD.İŞL.A.Ş.			TREKOZA00014			4.630,00	12,040289	22/04/21			8010051-		14,140000	65.468,20	0,77	0,28	0,28		
KRDMMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK			TRAKRDMR91G7			21.520,00	3,795238	22/04/21			8010051-		6,670000	143.538,40	1,68	0,62	0,61		
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			2.116,00	43,964669	04/06/21			80100516		56,350000	119.236,60	1,40	0,51	0,50		
MGROS	TL	MIGROS TİC.A.Ş.			TREMGTI00012			4.241,00	32,650278	22/04/21			8010051-		32,500000	137.832,50	1,62	0,59	0,58		
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			12.027,00	22,266156	09/06/21			80100517		22,160000	266.518,32	3,12	1,15	1,13		
OYAKC	TL	Oyak Çimento Fabrikalar			TRAMRDIN91F2			11.306,00	7,411394	27/05/21			80100513		6,770000	76.541,62	0,90	0,33	0,32		
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,78	3,208763	26/02/21					5,230000	4,06	0,00	0,00	0,00		
SAHOL	TL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			27.147,00	9,469306	22/04/21			8010051-		8,890000	241.336,83	2,83	1,04	1,02		
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB.A.Ş.			TRASISEW91Q3			46.548,60	6,209460	22/04/21			8010051-		7,640000	355.631,27	4,17	1,53	1,50		
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			80.392,00	4,665269	24/06/21			80100511		4,120000	331.215,04	3,88	1,43	1,40		
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM			TRATCELL91M1			29.690,00	14,547090	22/04/21			8010051-		16,100000	478.009,00	5,60	2,06	2,02		

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)
THYAO	TL	HİZM.A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			6.826,00	12,629057	24/05/21			80100512		13,370000	91.263,62	1,07	0,39	0,39
TIRE	TL	MONDİ TİRE KUTSAN OLUKLU MUKAV.KU TU VE KAGIT SAN. A.Ş.			TRATIREW91D1			14.424,00	6,945237	24/05/21			80100512		6,120000	88.274,88	1,03	0,38	0,37
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRETKHO00012			15.431,00	16,200273	22/04/21			8010051-		14,720000	227.144,32	2,66	0,98	0,96
TKNSA	TL	SABANCI HOLDING A.Ş.			TRETKNO00010			0,23	7,478261	04/06/21			80100516		6,410000	1,47	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOASO			TRATOASO91H3			3.564,00	25,280657	22/04/21			8010051-		29,540000	105.280,56	1,23	0,45	0,44
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			25.090,00	6,954479	22/04/21			8010051-		6,640000	166.597,60	1,95	0,72	0,70
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			3.486,00	99,866512	22/04/21			8010051-		94,750000	330.298,50	3,87	1,42	1,39
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			27.947,00	5,933562	22/04/21			8010051-		4,720000	131.909,84	1,55	0,57	0,56
ULKER	TL	ÜLKER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.			TREULKR00015			6.592,00	22,208143	22/04/21			8010051-		20,740000	136.718,08	1,60	0,59	0,58
VAKBN	TL	VAKIF BANK			TREVKFB00019			23.452,00	4,490641	22/04/21			8010051-		3,500000	82.082,00	0,96	0,35	0,35
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREVEST00017			3.634,00	49,893085	07/05/21			8010051-		45,180000	164.184,12	1,92	0,71	0,69
VESTL	TL	VESTL			TRAVESTL91H6			6.221,00	17,984824	22/04/21			8010051-		30,300000	188.496,30	2,21	0,81	0,80
YATAS	TL	YATAS			TRAYATAS91B4			9.164,00	8,358198	22/04/21			8010051-		13,000000	119.132,00	1,40	0,51	0,50
YKBNK	TL	YAPI KREDİ BANK			TRAYKBNK91N6			27.235,00	2,409850	22/04/21			8010051-		2,160000	58.827,60	0,69	0,25	0,25
ZRGYO	TL	ZİRAAT GAYRİMEN KUL YAT.ORT.A.			TREZRGY00023			169.000,00	1,600000	05/05/21					1,600000	270.400,00	3,17	1,16	1,14
GRUP TOPLAMI								924.653,60								8.530.244,28	100,00	36,73	36,02
GRUP TOPLAMI								924.653,60								8.530.244,28	100,00	36,73	36,02
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT011025T16	TL	HAZINE	01/10/25	1553	TRT011025T16	0,00	2	3.000.000,00	85,950000	11/06/21	18,445375		74367036		88,260928	2.647.827,84	18,67	11,43	11,18
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								2.647.827,84	18,67	11,43	11,18
Özel Sektör																			
Finansman Bonosu																			
TRFVFAS72119	TL	VAKIF FAKTORİN G	01/07/21	0	TRFVFAS72119	0,00		1.000.000,00	96,828400	11/06/21	0,000000		74371104		100,000000	1.000.000,00	7,05	4,31	4,22
TRFISFA72116	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	05/07/21	4	TRFISFA72116	18,25		400.000,00	94,518000	11/03/21	20,989539				99,791414	399.165,65	2,81	1,72	1,69
TRFNURL72122	TL	NURÖL YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/21	5	TRFNURL72122	19,75		300.000,00	95,406000	08/04/21	21,272583				99,736142	299.208,43	2,11	1,29	1,26
TRFDZFK72129	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	16/07/21	15	TRFDZFK72129	19,20		400.000,00	95,432000	16/04/21	20,627698				99,232255	396.929,02	2,80	1,71	1,68
TRFHLFK72112	TL	HALK FİNANSAL KİRALAMA İŞ FAKTORİN G A.Ş.	29/07/21	28	TRFHLFK72112	0,00		1.500.000,00	96,686000	21/06/21	20,580675		74410577		98,574594	1.478.618,91	10,43	6,37	6,24
TRFISFA82115	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	06/08/21	36	TRFISFA82115	19,30		400.000,00	94,033000	08/04/21	20,705134				98,161092	392.644,37	2,77	1,69	1,66
TRFFFKR82120	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA AŞ	17/08/21	47	TRFFFKR82120	18,73		400.000,00	91,890000	26/02/21	18,485569				97,839519	391.358,08	2,76	1,69	1,65
TRFISGY82113	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YAT.ORT.A.	18/08/21	48	TRFISGY82113	0,00		700.000,00	95,103200	09/06/21	20,467427		74363078		97,580961	683.066,72	4,82	2,94	2,88
TRFDNFK82116	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	25/08/21	55	TRFDNFK82116	6,00	4	400.000,00	100,000000	19/04/21	0,000000				101,580446	406.321,78	2,86	1,75	1,72
TRFDNFK82124	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	25/08/21	55	TRFDNFK82124	4,72	4	500.000,00	100,000000	22/04/21	0,000000				101,576715	507.883,57	3,58	2,19	2,14
TRFFINF82123	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA AŞ	25/08/21	55	TRFFINF82123	19,10		500.000,00	94,092000	27/04/21	20,349384				97,247472	486.237,36	3,43	2,10	2,05
TRFFBFK82116	TL	FİBA FAKTORİN G A.Ş.	26/08/21	56	TRFFBFK82116	19,75		500.000,00	93,903000	28/04/21	21,087679				97,106973	485.534,87	3,42	2,09	2,05
TRFNURL92120	TL	NURÖL YATIRIM BANKASI A.Ş.	02/09/21	63	TRFNURL92120	19,50		500.000,00	95,364000	03/06/21	20,973072				96,767095	483.835,47	3,41	2,08	2,04
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	4,29	2,62	2,57
TRFTBTF22221	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	24/02/22	238	TRFTBTF22221	6,02	4	500.000,00	100,000000	26/02/21	0,000000				102,003701	510.018,51	3,60	2,20	2,15
TRFKFTF42211	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMA N A.Ş.	12/04/22	285	TRFKFTF42211	20,80		400.000,00	82,821000	13/04/21	20,804863				86,279315	345.117,26	2,43	1,49	1,46
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00								8.875.003,92	62,57	38,24	37,46
Özel Sektör Tahvil																			
TRSVSTL32213	TL	VESTEL ELEKTORN İK	09/03/22	251	TRSVSTL32213	6,12	4	500.000,00	100,000000	26/02/21	0,000000				102,299788	511.498,94	3,61	2,20	2,16
TRSCMSA32211	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SAN.VE TİC.A.Ş.	25/03/22	267	TRSCMSA32211	6,00	4	400.000,00	100,000000	18/03/21	0,000000				100,639797	402.559,19	2,84	1,73	1,70
TRFTBTF42211	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	06/04/22	279	TRFTBTF42211	6,00	4	300.000,00	100,000000	07/04/21	0,000000				104,852636	314.557,91	2,22	1,35	1,33
TRSTPRS12313	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.	20/01/23	568	TRSTPRS12313	0,00	4	300.000,00	102,652000	09/06/21	0,000000		74363078		103,956577	311.869,73	2,20	1,34	1,32
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	596	TRSOPAS22319	6,06	4	500.000,00	100,000000	26/02/21	0,000000				102,350416	511.752,08	3,61	2,20	2,16
TRSVEST62314	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/06/23	706	TRSVEST62314	4,48	4	600.000,00	100,000000	09/06/21	0,000000				101,266478	607.598,87	4,28	2,62	2,57
GRUP TOPLAMI								2.600.000,00								2.659.836,72	18,76	11,44	11,24
GRUP TOPLAMI								11.600.000,00								11.534.840,64	81,33	49,68	48,70
GRUP TOPLAMI								14.600.000,00								14.182.668,48	100,00	61,11	59,88
TPP																			
TPP			01/07/21	0		19,65		500.269,18	19,650000	30/06/21			124898	500.269,18	19,540000	500.269,18	100,00	2,16	2,11
GRUP TOPLAMI								500.269,18								500.269,18	100,00	2,16	2,11

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									500.269,18							500.269,18	100,00	2,16	2,11
FON PORTFÖY DEĞERİ																23.213.181,94		100,00	