

ZHF-ZEM A.Ş. KATILIM DEĞİŞKEN EYF
30.06.2020 TARİHLİ FİYAT RAPORU

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç iskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Döviz Cinsi	Günlük Birim Değer	Toplam Değer / Net Varlık Değeri	Grup(%)	Portfoy Değer(%)	Fon Toplam Değer(%)
APAY																	
-	ALCATEL LUCENT TELETAS		ALCTL.E			7,082.000	14.572					TRY	18.7800	132,999.96	1.58	0.08	0.08
-	ALKİM KİMYA		ALKİM.E			6,060.289	5.696					TRY	13.3200	80,723.05	0.96	0.05	0.05
-	ASELSAN		ASELS.E			30,107.000	23.174					TRY	32.4800	977,875.36	11.63	0.62	0.62
-	BANVİT	6,329.000	BANVT.E			6,329.000	17.209					TRY	24.5600	155,440.24	1.85	0.10	0.10
-	BİM MAĞAZALAR		BİMAS.E			11,849.000	51.679					TRY	68.0000	805,732.00	9.58	0.51	0.51
-	BİLİCİ YATIRIM		BLCYT.E			18,734.000	6.689					TRY	8.0800	151,370.72	1.80	0.10	0.10
-	ÇEMTAŞ		CEMTS.E			22,422.000	5.987					TRY	8.2600	185,205.72	2.20	0.12	0.12
-	ECZACIBAŞI İLAÇ		ECILC.E			28,597.000	3.245					TRY	6.1100	174,727.67	2.08	0.11	0.11
-	EGE ENDÜSTRİ		EGEEN.E			526.000	495.142					TRY	623.7000	328,066.20	3.90	0.21	0.21
-	ERBOSAN	0.985	ERBOS.E			0.985	22.944					TRY	21.7600	21.43	0.00	0.00	0.00
-	FORD OTOSAN		FROTO.E			10,429.000	63.493					TRY	70.9000	739,416.10	8.79	0.47	0.47
-	GENTAŞ		GENTS.E			44,894.714	1.703					TRY	2.7100	121,664.67	1.45	0.08	0.08
-	GOOD-YEAR		GOODY.E			73,744.000	4.036					TRY	5.4000	398,217.60	4.73	0.25	0.25
-	HALK GMYO		HLGYO.E			104,752.000	1.223					TRY	2.2800	238,834.56	2.84	0.15	0.15
-	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.		ISDMR.E			77,160.000	6.857					TRY	7.4400	574,070.40	6.83	0.36	0.36
-	KEREVİTAŞ GIDA		KERVT.E			30,268.000	2.930					TRY	4.5400	137,416.72	1.63	0.09	0.09
-	KAFEİN YAZILIM		KFEİN.E			9,195.000	9.085					TRY	17.5200	161,096.40	1.92	0.10	0.10
-	KONFRUT GIDA		KNFRT.E			7,318.000	7.857					TRY	10.5100	76,912.18	0.91	0.05	0.05
-	KÜTAHYA PORSELEN		KUTPO.E			1.000	5.810					TRY	35.0800	35.08	0.00	0.00	0.00
-	LOGO YAZILIM		LOGO.E			5,015.000	52.764					TRY	77.5000	388,662.50	4.62	0.25	0.25
-	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		MAVİ.E			15,648.000	43.424					TRY	47.6000	744,844.80	8.86	0.47	0.47
-	ORGE ENERJİ ELEKTRİK		ORGE.E			20,665.000	3.937					TRY	6.6400	137,215.60	1.63	0.09	0.09
-	OTOKAR		OTKAR.E			2,412.000	119.948					TRY	149.7000	361,076.40	4.29	0.23	0.23
-	PINAR ET VE UN		PETUN.E			3,948.000	7.409					TRY	19.0900	75,367.32	0.90	0.05	0.05
-	SELÇUK ECZA DEPOSU		SELEC.E			17,058.000	5.461					TRY	8.7900	149,939.82	1.78	0.09	0.10
-	TAT GIDA		TATGD.E			15,454.000	5.360					TRY	10.0000	154,540.00	1.84	0.10	0.10
-	VESTEL BEYAZ EŞYA		VESBE.E			8,089.000	22.375					TRY	26.0000	210,314.00	2.50	0.13	0.13
-	YATAŞ		YATAS.E			74,727.000	5.959					TRY	8.5200	636,674.04	7.57	0.40	0.40
-	YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.		YKSLN.E			9,582.000	6.749					TRY	11.7200	112,301.04	1.34	0.07	0.07
GRUP TOPLAMI						662,066.988								8,410,761.58	100.00	5.32	5.33
C. KİRA SERTİFİKALARI																	
-	Aktif Yat.Bankası	21.08.2020	TRDABVK82028	8,03	51	1,700,000.000	100.000		8,24			TRY	102.5695	1,743,681.46	1.73	1.10	1.10
-	ALBARAKA TÜRK	16.12.2020	TRDBRKA20212	7,85	166	3,500,000.000	100.000		8,11			TRY	100.4068	3,514,239.66	3.48	2.22	2.23
-	ALBARAKA TÜRK	09.07.2020	TRDBRKT72019	6,87	8	500,000.000	100.000		7,06			TRY	101.5739	507,869.57	0.50	0.32	0.32
-	HALK GMYO	06.10.2020	TRDHVKA92017	9	97	1,290,000.000	100.000		9,24			TRY	101.2184	1,305,717.82	1.29	0.83	0.83
-	EMLAK KONUT GMYO	14.07.2020	TRDHVKA72018	8,67	13	2,500,000.000	100.000		8,87			TRY	104.1490	2,603,724.64	2.58	1.65	1.65
-	EMLAK KONUT GMYO	01.09.2020	TRDHVKA92016	10,9	62	1,100,000.000	100.000		11,26			TRY	102.5154	1,127,668.90	1.12	0.71	0.71
-	HALK GMYO	29.09.2020	TRDHVKA92057	8,6	90	3,000,000.000	100.000		8,85			TRY	100.6762	3,020,284.53	2.99	1.91	1.91

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Döviz Cinsi	Günlük Birim Değer	Toplam Değer / Net Varlık Değeri	Grup(%)	Portföy Değer(%)	Fon Toplam Değer(%)
-	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	27.08.2020	TRDVVRK82020	7,5	57	5,000,000.000	100.000		7,72			TRY	100.5516	5,027,578.39	4.98	3.18	3.18
-	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	14.09.2020	TRDZKVK92017	8,02	75	10,000,000.000	100.000		8,26			TRY	100.6597	10,065,974.46	9.98	6.37	6.38
-	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	29.09.2020	TRDZKVK92025	8,09	90	2,000,000.000	100.000		8,33			TRY	100.2878	2,005,756.87	1.99	1.27	1.27
-	HAZİNE	09.02.2022	TRD090222T19	7,75	540	6,000,000.000	100.015		7,9			TRY	106.7793	6,406,757.42	6.35	4.06	4.06
-	HAZİNE	10.02.2021	TRD100221T17	8	210	5,820,000.000	107.557		8,16			TRY	112.3923	6,541,229.74	6.48	4.14	4.14
-	HAZİNE	14.07.2021	TRD140721T18	7,93	354	320,000.000	101.037		8,09			TRY	105.7661	338,451.64	0.34	0.21	0.21
-	HAZİNE	15.12.2021	TRD151221T10	7,96	504	5,730,000.000	104.992		8,12			TRY	105.2241	6,029,343.19	5.98	3.82	3.82
-	HAZİNE	16.06.2021	TRD160621T17	8,05	334	5,500,000.000	112.220		8,21			TRY	112.6440	6,195,422.56	6.14	3.92	3.92
-	HAZİNE	18.08.2021	TRD180821T13	8,01	378	3,490,000.000	106.989		8,17			TRY	112.6051	3,929,918.36	3.90	2.49	2.49
-	HAZİNE	18.11.2020	TRD181120T19	7,9	140	4,750,000.000	104.916		8,09			TRY	105.7386	5,022,583.25	4.98	3.18	3.18
-	HAZİNE	22.09.2021	TRD220921T16	0,96	448	2,240,000.000	159.561		0,96			TRY	164.4819	3,684,394.92	3.65	2.33	2.33
-	HAZİNE	23.09.2020	TRD230920T24	7,76	84	7,930,000.000	106.806		8			TRY	110.2253	8,740,866.12	8.66	5.53	5.54
-	HAZİNE	26.01.2022	TRD260122T19	8,18	526	10,740,000.000	100.005		8,34			TRY	106.4154	11,429,016.73	11.33	7.23	7.24
-	HAZİNE	28.10.2020	TRD281020T26	7,55	119	11,500,000.000	100.000		7,74			TRY	101.3204	11,651,848.66	11.55	7.38	7.38
GRUP TOPLAMI						94,610,000.000								100,892,328.89	100.00	63.87	63.90
G. DİĞER VARLIKLAR																	
G.4. Katılım Hesabı																	
-	TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI	01.07.2020	3AyaKadarVD-FKT-TRY	7,5	0	6,000,000.000		30.06.2020	7,5			TRY	7.5000	6,001,232.88	12.33	3.80	3.80
-	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	20.07.2020	3AyaKadarVD-VKF-TRY	7,75	19	8,500,000.000		15.06.2020	7,75			TRY	7.7500	8,528,876.71	17.52	5.40	5.40
ARA GRUP TOPLAMI						14,500,000.000								14,530,109.59	29.85	9.20	9.20
G.8. Katılma Payı																	
-	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		MPFT1			3,436,500.000	1.513					TRY	1.5392	5,289,361.14	10.87	3.35	3.35
-	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		RBVT1			4,155,000.000	1.276					TRY	1.2893	5,357,153.69	11.01	3.39	3.39
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		ZPKT1			3,318,387.000	1.537					TRY	1.5628	5,185,995.11	10.65	3.28	3.28
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		ZGOLD.F			86,935.000	37.085						39.2100	3,408,721.35	7.00	2.16	2.16
ARA GRUP TOPLAMI						10,996,822.000								19,241,231.29	39.53	12.18	12.19
G.11. Satım Vaadiyle Alım																	
-		01.07.2020	TRD090222T19	5,7	0	14,902,326.850	105.094	30.06.2020	5,87		14177840	TRY	105.1100	14,902,326.85	30.62	9.43	9.44
ARA GRUP TOPLAMI						14,902,326.850								14,902,326.85	30.62	9.43	9.44
GRUP TOPLAMI						40,399,148.850								48,673,667.73	100.00	30.81	30.83
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														157,976,758.20		100.00	

ZHF-ZEM A.S. KATILIM DEĞİŞKEN EYF 30.06.2020 TARİHLİ FİYAT RAPORU			
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU			
	Tutarı(TL)	Grup (%)	Toplam (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	157,976,758.21		100.05
B. HAZIR DEĞERLER	200,492.40		0.13
a) Kasa	0.00	0.00	0.00
b) Bankalar	200,492.40	100.00	0.13
c) Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00
C. ALACAKLAR	219,688.67		0.14
a) Takastan Alacaklar T1	205,631.52	93.60	0.13
b) Takastan Alacaklar T2	0.00	0.00	0.00
c) Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00
d) Temettü Alacakları	496.66	0.23	0.00
e) Diğer Alacaklar	13,560.49	6.17	0.01
f) Takastan Alacaklar(Metal-Altın)	0.00	0.00	0.00
g) Diğer Alacaklar(Opsiyon)	0.00	0.00	0.00
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	0.00	0.00	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00		0.00
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0.00	0.00	0.00
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0.00	0.00	0.00
E. BORÇLAR	504,262.48		0.32
a) Takasa Borçlar T1	0.00	0.00	0.00
b) Takasa Borçlar T2	0.00	0.00	0.00
c) Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
d) Yönetim Ücreti	288,448.46	57.20	0.18
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0.00	0.00	0.00
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	448.14	0.09	0.00
g) İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00
h) Krediler	0.00	0.00	0.00
i) Pay Geri Alışından Borçlar	206,726.95	41.00	0.13
j) SPK Kayda Alma Ücreti	4,736.78	0.94	0.00
k) Diğer Borçlar	3,902.15	0.77	0.00
l) Takasa Borçlar(Metal Altın)	0.00	0.00	0.00
m)Takasbank Dışı İşlemlerden Borçlar	0.00	0.00	0.00
n) Borsa Kotundan Çıkarılan ÖST/ÖSB için Ayrılan Karşılık	0.00	0.00	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	157,892,676.80		100.00
Toplam Pay Sayısı	500,000,000,000.000		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	8,007,733,111.346		
FİYAT	0.019718		
FİYAT (USD)	0.002881		
FİYAT (EUR)	0.002570		

Günlük Ortalama Vade	168.180000
Aylık Ortalama Vade	177.950000
USD TCMB Alış Kuru	6.843200
EURO TCMB Alış Kuru	7.672000
Bir Gün Önceki Fiyat	0.019703
Günlük Fiyat Değişimi (TL)	0.000015
Günlük Basit Getiri (%)	0.076131
Yıllık Basit Getiri (%)	27.787647
Bugün Portföy Saklayıcısı için Ayrılan Yönetim Ücreti Karşılığı	0.000000
Bugün Kurucu ve FDK için Ayrılan Yönetim Ücreti Karşılığı	9,631.460000
Bugün Tüm Aracı Kurumlara Ödenen İşleme Aracılık Komisyonu	0.000000
Bugün Gider Üst Limiti Kapsamındaki Tüm Giderler Toplamı	9,778.960000
Yıllık Gider Üst Limiti Kapsamındaki Tüm Giderler Toplamı	1,710,438.610000
Kurucudan Bugün Alınan Net Gider Üst Limit İadesi	-83.080000
Kurucudan Alınan Yıllık Kümülatif Net Gider Üst Limit İadesi	13,560.490000
Günlük Fiyat Değişimi (USD)	0.000001

USD Cinsinden Günlük Basit Getiri (%)	0.034722
Günlük Fiyat Değişimi (EUR)	0.000014
EUR Cinsinden Günlük Basit Getiri (%)	0.547731