

ZHD- KAMU DIŞ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM E.Y.F 28 Haziran 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.674.592.596,79		100,66
B. HAZIR DEĞERLER	22.642,26		0,00
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	7.347,00	32,45	0,00
c) Diğer Hazır Değerler	15.295,26	67,55	0,00
C.ALACAKLAR	74.805,17		0,00
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00
i) T1 Alacakları	0,00		0,00
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00
b) Diğer Alacaklar	74.805,17		0,00
i) Diğer Alacaklar	74.805,17		0,00
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00
iv) Temettu	0,00		0,00
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-11.027.265,59		-0,66
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	-8.589.311,74		
b) Yönetim Ücreti	-2.369.804,28	21,49	-0,14
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-18.241,01	0,62	0,00
i) Diğer Borçlar	-0,01		0,00
ii) Denetim Reeskontu	-18.241,00		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-49.908,56	0,45	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

FON TOPLAM DEĞERİ	1.663.662.778,63
Toplam Pay Sayısı	500.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	6.740.408.209,243
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	493.259.591.790,757
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 1,35
BİRİM PAY DEĞERİ	0,246819
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	254.541,28
Bir Gün Önceki Fiyat	0,246889
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	-0,028353
USD TCMB ALIS KURU	32,8262
EUR TCMB ALIS KURU	35,1284

ZHD- KAMU DIŞ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM E.Y.F

ZHD- KAMU DIŞ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM E.Y.F 28 Haziran 2024 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)	
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/24	0		41,50		12.020.000,00		28/06/24				12.060.887,70	41,500000	12.060.887,70	33,67	0,72	0,7	
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		01/07/24	0		2,25		723.654,94		28/06/24				723.788,40	2,250000	23.759.222,78	66,33	1,42	1,4	
GRUP TOPLAMI								12.743.654,94									35.820.110,48	100,00	2,14	2,1
GRUP TOPLAMI								12.743.654,94									35.820.110,48	100,00	2,14	2,1
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			435,41	15,726212	28/06/24					35,128400	15.295,26	0,00	0,00	0,0	
GRUP TOPLAMI								435,41									15.295,26	0,00	0,00	0,0
GRUP TOPLAMI								435,41									15.295,26	0,00	0,00	0,0
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
XS1141043296	USD	HAZINE	25/11/24	147	XS1141043296	7,29	2	4.400.000,00	97,654600	09/02/23	6,136873				99,787900	144.128.932,77	8,79	8,61	8,6	
XS2523929474	USD	HAZINE	13/11/25	500	XS2523929474	8,72	2	6.150.000,00	106,828100	16/05/23	6,253120				105,883070	213.757.938,19	13,04	12,77	12,8	
XS2351109116	USD	HAZINE	22/06/26	721	XS2351109116	6,10	2	16.400.000,00	97,046400	24/05/24	6,495026				97,757130	526.275.196,53	32,11	31,43	31,6	
XS2441287773	USD	HAZINE	24/02/27	968	XS2441287773	7,32	2	15.500.000,00	100,470500	04/06/24	6,704995				104,053640	529.431.267,59	32,32	31,61	31,8	
XS2689091846	USD	HAZINE	15/01/29	1659	XS2689091846	8,85	2	3.000.000,00	100,000000	14/11/23	7,076947				111,226820	109.534.615,16	6,68	6,54	6,5	
GRUP TOPLAMI								45.450.000,00									1.523.127.950,24	92,94	90,96	91,5
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
XS2833391225	USD	International Islamic Liquidity Management Corporation	11/07/24	10	XS2833391225	0,51	1	2.000.000,00	100,004800	06/06/24	4,724681				100,343000	65.877.587,73	4,02	3,93	3,9	
XS2667526011	USD	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	11/11/24	133	XS2667526011	35,77	4	1.500.000,00	100,973500	26/12/23	7,541072				101,071600	49.766.948,34	3,04	2,97	2,9	
GRUP TOPLAMI								3.500.000,00									115.644.536,07	7,06	6,90	6,9
GRUP TOPLAMI								48.950.000,00									1.638.772.486,31	100,00	97,86	98,4
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.674.592.596,79	100,00				