

ZHF-KATILIM TEMKİNLİ DEĞİŞKEN E.Y.F. 28 Haziran 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	968.366.509,79		100,82	960.465.532,95	
B. HAZIR DEĞERLER	119.082,00		0,01	500.000.000.000,000	
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	13.755.634.981,982	
b) Bankalar	119.082,00	100,00	0,01	486.244.365.018,018	
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı % 2,75	
				BİRİM PAY DEĞERİ 0,069823	
C.ALACAKLAR	1.405.444,83		0,15	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	1.375.845,00	100,00	0,14	Günlük Yönetim Ücreti 175.765,86	
i) T1 Alacakları	1.375.845,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat 0,069504	
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi 0,00	
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%) 0,458966	
b) Diğer Alacaklar	29.599,83		0,00		
i) Diğer Alacaklar	29.599,83		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	-9.425.503,67		-0,98		
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	-7.865.165,97				
b) Yönetim Ücreti	-1.525.142,10	16,18	-0,16		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİGER_BORÇLAR	-6.382,39	0,37	0,00	USD TCMB ALIS KURU 32,8262	
i) Diğer Borçlar	-202,22		0,00	EUR TCMB ALIS KURU 35,1284	
ii) Denetim Reeskontu	-6.180,17		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-28.813,21	0,31	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

ZHF-KATILIM TEMKİNLİ DEĞİŞKEN E.Y.F.

ZHF-KATILIM TEMKİNLİ DEĞİŞKEN 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)		
HİSSE SENETLERİ																					
Hisse Türk																					
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			10.000,00	146,464340	31/01/24			80100511		128,800000	1.288.000,00	1,07	0,13	0,13		
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.			TREALBK00011			749.999,47	3,677556	12/02/24			80100513		5,520000	4.139.997,07	3,43	0,43	0,43		
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			79.167,20	43,226812	02/04/24			80100518		37,860000	2.997.270,19	2,48	0,31	0,31		
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ			TRAASELS91H2			124.134,00	29,228787	06/06/24			80100511		58,600000	7.274.252,40	6,02	0,75	0,76		
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			193.000,00	46,475108	09/02/24			80100512		22,280000	4.300.040,00	3,56	0,44	0,45		
BORLS	TL	Borlease Otomotiv Sanayi A.Ş			TREBORL00025			103.449,00	37,768905	12/12/23			80100511		36,460000	3.771.750,54	3,12	0,39	0,39		
DGNMO	TL	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBMO91C0			266.985,00	10,343285	09/02/24			80100512		11,380000	3.038.289,30	2,52	0,31	0,32		
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			240.940,00	41,928010	04/03/24			80100515		53,250000	12.830.055,00	10,62	1,33	1,34		
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK			TRAKRDMR91G7			215.000,00	26,781439	24/06/24			80100511		31,500000	6.772.500,00	5,61	0,70	0,71		
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			111.501,00	28,316897	07/03/24			80100516		25,860000	2.883.415,86	2,39	0,30	0,30		
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			64.300,00	48,563952	31/01/24			80100511		115,000000	7.394.500,00	6,12	0,76	0,77		
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			12.000,00	35,858943	21/03/24			80100512		127,000000	1.524.000,00	1,26	0,16	0,16		
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			10.894,00	50,158430	06/06/24			80100511		350,000000	3.812.900,00	3,16	0,39	0,40		
NTGAZ	TL	Naturel gaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRENTGZ00014			212.843,00	16,763457	25/12/23			80100511		16,000000	3.405.488,00	2,82	0,35	0,35		
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			44.477,16	160,117013	16/05/24			80100518		227,900000	10.136.344,76	8,39	1,05	1,06		
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESMAR00026			0,80	35,425000	17/01/24			80100517		52,700000	42,16	0,00	0,00	0,00		
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.			TRESNGY00019			400.000,00	4,031250	14/03/24			80100517		5,290000	2.116.000,00	1,75	0,22	0,22		

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)			
SUNTK	TL	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESUNT00010			39.110,50	16,798099	31/01/24			80100511		19,200000	750.921,60	0,62	0,08	0,08			
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A A.Ş.			TRESUWN00022			215.228,00	11,942162	09/02/24			80100512		32,700000	7.037.955,60	5,83	0,73	0,73			
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			32.800,00	244,491663	24/06/24			80100511		308,750000	10.127.000,00	8,39	1,05	1,05			
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			27.000,00	112,350745	29/01/24			80100511		165,500000	4.468.500,00	3,70	0,46	0,47			
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREVEST00017			181.109,00	17,048819	01/02/24			80100512		21,400000	3.875.732,60	3,21	0,40	0,40			
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			71.000,00	37,768712	31/01/24			80100511		34,280000	2.433.880,00	2,02	0,25	0,25			
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			26.400,00	299,570818	19/03/24			80100517		545,000000	14.388.000,00	11,91	1,49	1,50			
GRUP TOPLAMI								3.431.338,13											120.766.835,08	100,00	12,48	12,58
GRUP TOPLAMI								3.431.338,13											120.766.835,08	100,00	12,48	12,58

VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	01/07/24	0	38,00	40.000.000,00	28/06/24	40.124.590,16	38,000000	40.124.590,16	18,33	4,14	4,18
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL	01/07/24	0	43,00	55.400.000,00	28/06/24	55.595.262,30	43,000000	55.595.262,30	25,39	5,74	5,79
Türkiye Emlak Katılım Bankası	TL	01/07/24	0	38,00	6.600.000,00	28/06/24	6.620.557,38	38,000000	6.620.557,38	3,02	0,68	0,69
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	02/07/24	1	41,00	14.706.109,29	31/05/24	15.233.279,11	41,000000	15.216.805,05	6,95	1,57	1,58
Türkiye Emlak Katılım Bankası	TL	02/07/24	1	47,00	32.409.398,91	31/05/24	33.741.194,97	47,000000	33.699.576,35	15,39	3,48	3,51
Türkiye Emlak Katılım Bankası	TL	16/07/24	15	47,50	14.000.000,00	11/06/24	14.635.928,96	47,500000	14.363.387,98	6,56	1,48	1,50
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	29/07/24	28	47,00	53.000.000,00	26/06/24	55.245.983,61	47,000000	53.340.300,55	24,36	5,51	5,55
GRUP TOPLAMI					216.115.508,20				218.960.479,77	100,00	22,60	22,80
GRUP TOPLAMI					216.115.508,20				218.960.479,77	100,00	22,60	22,80

DİĞER

Borsa Y.Fonu Türk												
Z30KEF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYZIPO00212	251.481,00	20,479593	04/05/23	80100103	104,700000	26.330.060,70	13,23	2,72	2,74
Z30KPF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYZIPO00220	160.000,00	17,428218	05/07/23	80100103	150,423000	24.067.680,00	12,09	2,48	2,51
GRUP TOPLAMI				411.481,00					50.397.740,70	25,32	5,20	5,25
Y.Fonu Türk												
HPV	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYHALP00031	7.865.357,00	2,542796	31/10/23		3,367827	26.489.161,67	13,31	2,74	2,76
LDG	TL	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYES İ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYLETV00010	7.532.236,00	0,357755	23/03/23		2,419633	18.225.246,79	9,16	1,88	1,90
RBV	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	TRYAPYS00064	2.235.400,00	1,276000	07/12/21		3,020206	6.751.368,49	3,39	0,70	0,70
RTF	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYES İ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYRGS00163	2.194,00	1.000,000000	16/06/22		10.534,536039	23.112.772,07	11,61	2,39	2,41
VFK	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYZIPO00170	12.306.047,00	1,869000	26/02/24		2,357771	29.014.840,74	14,57	3,00	3,02
ZPF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYZIPO00030	1.603.843,00	7,856121	30/01/24		13,633806	21.866.484,32	10,98	2,26	2,28
ZPK	TL	ZİRAAT BANKASI	TRYZIPO00089	6.367.450,00	2,177242	27/03/23		3,644090	23.203.560,87	11,66	2,40	2,42
GRUP TOPLAMI				37.912.527,00					148.663.434,95	74,68	15,37	15,49
GRUP TOPLAMI				38.324.008,00					199.061.175,65	100,00	20,57	20,74

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
TRD140329T14	TL	HAZINE	14/03/29	1717	TRD140329T14	30,00	2	10.000.000,00	100,000000	20/03/24	32,351597				108,230827	10.823.082,66	2,52	1,12	1,13			
TRD050724T16	AU1	HAZINE	05/07/24	4	TRD050724T16	0,00	2	7.960,00	246.125,000000	11/06/24	-13,764000		78709284		101,437667	19.857.673,91	4,62	2,05	2,07			
TRD210824T15	TL	HAZINE	21/08/24	51	TRD210824T15	0,00	2	14.790.000,00	101,885000	14/05/24	24,237913		78598508		103,609957	15.323.912,70	3,57	1,58	1,60			
TRD150426T49	TL	HAZINE	15/04/26	653	TRD150426T49	40,46	2	10.000.000,00	100,000000	17/04/24	38,753657				114,159908	11.415.990,81	2,66	1,18	1,19			
TRD060526T15	TL	HAZINE	06/05/26	674	TRD060526T15	0,00	2	500.000,00	109,584300	31/05/24	38,530524		78665771		112,908977	564.544,89	0,13	0,06	0,06			
TRD160926T19	TL	HAZINE	16/09/26	807	TRD160926T19	0,00	2	9.500.000,00	101,915000	11/11/21	26,969489		74976633		90,863384	8.632.021,50	2,01	0,89	0,90			
TRD200127T10	TL	HAZINE	20/01/27	933	TRD200127T10	0,00		18.200.000,00	259,392900	24/06/24	-36,821715		78760686		323,430821	58.864.409,24	13,72	6,07	6,13			
TRD020828T14	TL	HAZINE	02/08/28	1493	TRD020828T14	19,58	2	20.000.000,00	100,000000	09/08/23	28,088813				91,474964	18.294.992,75	4,26	1,89	1,90			
TRD111028T19	TL	HAZINE	11/10/28	1563	TRD111028T19	28,52	2	14.000.000,00	100,000000	18/10/23	29,191665				108,772936	15.228.211,02	3,54	1,57	1,59			
TRD040832T16	TL	HAZINE	04/08/32	2956	TRD040832T16	16,14	2	300.000,00	100,000000	17/08/22	20,998358				91,058151	273.174,45	0,06	0,03	0,03			
TRD070933T11	TL	HAZINE	07/09/33	3355	TRD070933T11	0,00	2	15.000.000,00	105,999100	08/02/24	27,488950		78016674		109,463180	16.419.477,04	3,82	1,70	1,71			
GRUP TOPLAMI								112.297.960,00											175.697.490,97	40,91	18,14	18,31

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDHVKA72430	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT. ORT.A.Ş.	11/07/24	10	TRDHVKA72430	14,38	1	14.500.000,00	100,000000	03/04/24	64,070272				112,834268	16.360.968,87	3,81	1,69	1,70
TRDBRKT72423	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	26/07/24	25	TRDBRKT72423	12,28	1	10.000.000,00	100,000000	30/04/24	62,540841				108,601228	10.860.122,84	2,53	1,12	1,13
TRDZKVK82414	TL	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	07/08/24	37	TRDZKVK82414	14,65	1	5.000.000,00	100,000000	30/04/24	65,527892				108,936687	5.446.834,33	1,27	0,56	0,57
TRDEVKS82446	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.	09/08/24	39	TRDEVKS82446	12,99	1	16.000.000,00	100,000000	08/05/24	63,738358				107,195253	17.151.240,52	3,99	1,77	1,79
TRDQFVK82413	TL	QNB FINANS KIRALAMA AŞ	12/08/24	42	TRDQFVK82413	0,00	1	23.300.000,00	105,499500	10/05/24	51,990479		78582620		117,149879	27.295.921,75	6,35	2,82	2,84
TRDHVKA82447	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT. ORT.A.Ş.	13/08/24	43	TRDHVKA82447	13,34	1	5.000.000,00	100,000000	14/05/24	65,236461				106,827339	5.341.366,96	1,24	0,55	0,56
TRDBRKT82448	TL	ALBARAKA	16/08/24	46	TRDBRKT82448	12,73	1	50.800.000,00	100,000000	16/05/24	60,858023				106,173820	53.936.300,73	12,56	5,57	5,62

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)
TRDVVRK82426	TL	TURK KATILIM BANKASI A.Ş. VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	28/08/24	58	TRDVVRK82426	12,70	1	32.000.000,00	100,000000	17/05/24	52,348679				105,405847	33.729.870,95	7,85	3,48	3,51
TRDZKVK82422	TL	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	29/08/24	59	TRDZKVK82422	14,67	1	7.400.000,00	100,000000	17/05/24	61,690921				106,104084	7.851.702,24	1,83	0,81	0,82
TRDBRKT92439	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/09/24	67	TRDBRKT92439	9,76	1	18.000.000,00	100,000000	21/06/24	55,473185				101,216389	18.218.950,00	4,24	1,88	1,90
TRDEVKS92445	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.	13/09/24	74	TRDEVKS92445	12,21	1	22.000.000,00	100,000000	06/06/24	52,895707				102,950822	22.649.180,77	5,27	2,34	2,36
TRDZKVK92421	TL	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	13/09/24	74	TRDZKVK92421	13,02	1	12.000.000,00	100,000000	07/06/24	57,762530				103,043222	12.365.186,69	2,88	1,28	1,29
TRDZKVKE2419	TL	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	03/10/24	94	TRDZKVKE2419	12,21	1	10.000.000,00	100,000000	26/06/24	52,895707				100,583320	10.058.331,98	2,34	1,04	1,05
TRDKLVKK2425	TL	TARFIN TARIM A.Ş	04/11/24	126	TRDKLVKK2425	48,62	2	6.000.000,00	100,000000	22/11/23	57,854374				106,187851	6.371.271,04	1,48	0,66	0,66
TRDKLVKA2427	TL	TARFIN TARIM A.Ş	20/12/24	172	TRDKLVKA2427	84,05	4	2.500.000,00	100,000000	04/04/24	70,833838				113,781751	2.844.543,77	0,66	0,29	0,30
TRDEMVK42518	TL	Reis Makina Ticaret ve Sanayi A.Ş	29/04/25	302	TRDEMVK42518	59,75	4	3.100.000,00	100,000000	30/04/24	71,878862				109,636609	3.398.734,88	0,79	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI								237.600.000,00								253.880.528,32	59,09	26,21	26,45
GRUP TOPLAMI								349.897.960,00								429.578.019,29	100,00	44,35	44,76
FON PORTFÖY DEĞERİ																968.366.509,79	100,00		