

ZHG-KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y.F. 28 Haziran 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.226.080.941,74		100,13	2.223.165.848,99	
B. HAZIR DEĞERLER	8.245,00		0,00	Toplam Pay Sayısı 500.000.000.000,000	
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay 56.700.187.330,753	
b) Bankalar	8.245,00	100,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı 443.299.812.669,247	
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı % 11,34	
C.ALACAKLAR	316.928,19		0,01	BİRİM PAY DEĞERİ 0,039209	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti 343.479,70	
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat 0,039070	
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi 0,00	
b) Diğer Alacaklar	316.928,19		0,01	Getiri (%) 0,355772	
i) Diğer Alacaklar	316.928,19		0,01		
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	-3.240.265,94		-0,15		
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	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-3.145.286,77	97,07	-0,14		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-28.286,08	2,93	0,00	USD TCMB ALIS KURU	32,8262
i) Diğer Borçlar	-511,84		0,00	EUR TCMB ALIS KURU	35,1284
ii) Denetim Reeskontu	-27.774,24		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-66.693,09	2,06	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

ZHG-KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y.F.

ZHG-KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI 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)					
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
TRT240724T15	TL	HAZINE	24/07/24	23	TRT240724T15	0,00	2	53.100.000,00	88,231000	04/01/22	56,513774		75186392		101,591369	53.945.017,07	2,98	2,42	2,42					
TRT120325T12	TL	HAZINE	12/03/25	254	TRT120325T12	0,00	2	100.000,00	68,610600	04/01/22	45,127095		75186392		83,972036	83.972,04	0,00	0,00	0,00					
TRT180625T13	TL	HAZINE	18/06/25	352	TRT180625T13	0,00	2	26.000.000,00	278,979000	29/11/23	0,000000		77656447		460,494870	119.728.666,10	6,61	5,38	5,38					
TRT011025T16	TL	HAZINE	01/10/25	457	TRT011025T16	37,07	2	196.796.071,00	81,343000	06/12/23	42,897201				78,555133	154.593.416,24	8,53	6,95	6,95					
TRT110226T13	TL	HAZINE	11/02/26	590	TRT110226T13	0,00	2	127.000.000,00	84,444200	25/02/22	38,708958		75392303		75,147114	95.436.834,74	5,27	4,29	4,29					
TRT180226T16	TL	HAZINE	18/02/26	597	TRT180226T16	40,46	2	64.334.521,00	101,113000	17/04/24	41,862080				111,731670	71.882.034,78	3,97	3,23	3,23					
TRT190826T19	TL	HAZINE	19/08/26	779	TRT190826T19	0,00	4	175.297.095,00	98,673400	28/07/23	63,042763		77446823		106,584826	186.840.103,86	10,31	8,39	8,40					
TRT020926T17	TL	HAZINE	02/09/26	793	TRT020926T17	0,00	2	78.500.000,00	92,989900	26/05/22	36,784701		75748517		80,589676	63.262.895,94	3,49	2,84	2,84					
TRT240227T17	TL	HAZINE	24/02/27	968	TRT240227T17	14,80	2	40.000.000,00	90,554000	26/02/21	34,137317				68,420293	27.368.117,14	1,51	1,23	1,23					
TRT090627T12	TL	HAZINE	09/06/27	1073	TRT090627T12	18,59	2	17.809.913,00	105,110000	15/06/22	33,521104				81,028414	14.431.090,10	0,80	0,65	0,65					
TRT160627T13	TL	HAZINE	16/06/27	1080	TRT160627T13	15,01	4	20.594.377,00	93,014000	13/09/23	66,036314				102,402319	21.089.119,63	1,16	0,95	0,95					
TRT110827T16	TL	HAZINE	11/08/27	1136	TRT110827T16	12,79	2	56.400.000,00	90,382000	08/06/23	31,666361				66,931193	37.749.192,69	2,08	1,70	1,70					
TRT150927T11	TL	HAZINE	15/09/27	1171	TRT150927T11	0,00	2	48.500.000,00	56,960400	01/12/23	32,801032		77941413		63,280112	30.690.854,28	1,69	1,38	1,38					
TRT171127T15	TL	HAZINE	17/11/27	1234	TRT171127T15	0,00	2	65.000.000,00	97,178600	14/03/23	49,147774		76904269		98,887487	64.276.866,73	3,55	2,89	2,89					
TRT080328T15	TL	HAZINE	08/03/28	1346	TRT080328T15	14,12	2	9.000.000,00	98,002000	06/06/23	31,086791				67,593101	6.083.379,05	0,34	0,27	0,27					
TRT190728T18	TL	HAZINE	19/07/28	1479	TRT190728T18	0,00	2	95.000.000,00	77,112400	29/11/23	30,611530		77933496		81,529128	77.452.671,56	4,28	3,48	3,48					
TRT081128T15	TL	HAZINE	08/11/28	1591	TRT081128T15	0,00	2	200.337.387,00	105,372000	15/05/24	32,043916		78602412		106,990155	214.341.280,32	11,83	9,63	9,63					
TRT050630T11	TL	HAZINE	05/06/30	2165	TRT050630T11	17,80	2	182.204.974,00	87,859300	15/11/23	50,309332				91,459834	166.644.366,23	9,20	7,49	7,50					
TRT131130T14	TL	HAZINE	13/11/30	2326	TRT131130T14	0,00	2	305.786,00	71,154300	05/09/22	26,521243		75522925		60,068257	183.680,32	0,01	0,01	0,01					
TRT130733T17	TL	HAZINE	13/07/33	3299	TRT130733T17	0,00	2	100.605.437,00	74,413100	29/11/23	27,696051		77933496		79,802073	80.285.223,98	4,43	3,61	3,61					
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	3383	TRT051033T12	0,00	2	290.577.587,00	101,537600	14/06/24	28,581750		78717173		103,477590	300.682.685,24	16,62	13,48	13,50					
GRUP TOPLAMI								1.847.463.148,00												1.787.051.468,04		98,66	80,27	80,30
Özel Sektör																								
Özel Sektör Tahvil																								
TRSKCTF12511	TL	KOÇ FİNANSMAN	29/01/25	212	TRSKCTF12511	60,05	1	13.450.000,00	100,000000	31/07/23	46,024784				128,459476	17.277.799,53	0,95	0,78	0,78					
TRSTHALE2716	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	1208	TRSTHALE2716	17,40	12	7.000.000,00	99,723000	26/02/21	36,000117				101,670864	7.116.960,47	0,39	0,32	0,32					
GRUP TOPLAMI								20.450.000,00												24.394.760,00		1,34	1,10	1,10
GRUP TOPLAMI								20.450.000,00												24.394.760,00		1,34	1,10	1,10
GRUP TOPLAMI								1.867.913.148,00												1.811.446.228,04		100,00	81,37	81,40
T.REPO																								
TRT120128T11	TL	HAZINE	01/07/24	0	TRT120128T11	52,99	2	26.113.238,90	52,990000	28/06/24		3.893.945,00	78776574	26.113.238,90	52,600000	26.113.238,90	100,00	1,17	1,17					
GRUP TOPLAMI								26.113.238,90												26.113.238,90		100,00	1,17	1,17
GRUP TOPLAMI								26.113.238,90												26.113.238,90		100,00	1,17	1,17
TPP																								
TPP			01/07/24	0		52,40		642.756,38	52,400000	28/06/24			204725	642.756,38	52,700000	642.756,38	100,00	0,03	0,03					
GRUP TOPLAMI								642.756,38												642.756,38		100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								642.756,38												642.756,38		100,00	0,03	0,03
DİĞER																								
Y.Fonu Türk																								
AZ2	TL	ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYARZG00013			1.990.000,00	1,207000	26/02/21					13,605839	27.075.619,61	6,98	1,22	1,22					
GLY	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00090			43.150.070,00	1,759017	02/01/24					1,957974	84.486.715,16	21,77	3,79	3,80					
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01140			323.250.000,00	0,199799	01/04/24					0,218139	70.513.431,75	18,18	3,17	3,17					
LC4	TL	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYLETV00069			7.435.820,00	2,930044	02/01/24					2,998664	22.297.525,74	5,75	1,00	1,00					

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)
RE1	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYES İ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00387			41.150,00	1.583,318529	01/08/23					1.614,528283	66.437.838,85	17,13	2,99	2,99
RPGY	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYES İ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIBP00062			630,00	1.588,691286	28/12/21					4.898,000000	3.085.740,00	0,80	0,14	0,14
RR2	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYES İ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00114			393.857,00	1,396445	27/12/21					4,882287	1.922.922,91	0,50	0,09	0,09
RTF	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYES İ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00163			5.630,00	1.203,973742	17/12/21					10.534,536039	59.309.437,90	15,29	2,66	2,67
ZVO	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYES İ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIP000568			12.977.723,00	3,082373	03/01/24					4,064618	52.749.486,50	13,60	2,37	2,37
GRUP TOPLAMI								389.244.880,00								387.878.718,42	100,00	17,43	17,45
GRUP TOPLAMI								389.244.880,00								387.878.718,42	100,00	17,43	17,45
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.226.080.941,74		100,00	