

ZHG-KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y.F. 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR														
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU														
				TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %		FON TOPLAM DEĞERİ						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ				3.820.344.749,46		100,14		3.814.852.124,14						
B. HAZIR DEĞERLER				25.715,73		0,00		Toplam Pay Sayısı 500.000.000.000,000						
a) Kasa				0,00	0,00	0,00		Dolaşımdaki Pay 57.462.979.750,922						
b) Bankalar				25.715,73	100,00	0,00		Kurucunun Elindeki Pay Sayısı 442.537.020.249,078						
c) Diğer Hazır Değerler				0,00	0,00	0,00		Dolaşımdaki Pay Oranı % 11,49						
C.ALACAKLAR				429.428,65		0,01		BİRİM PAY DEĞERİ 0,066388						
a)Takastan Alacaklar Toplamı				0,00	0,00	0,00		Günlük Vergi						
i) T1 Alacakları				0,00		0,00		Günlük Yönetim Ücreti 196.464,93						
ii) T2 Alacakları				0,00		0,00		Bir Gün Önceki Fiyat 0,066211						
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları				0,00		0,00		Bir Gün Önceki Vergi 0,00						
b) Diğer Alacaklar				429.428,65		0,01		Getiri (%) 0,267327						
i) Diğer Alacaklar				429.428,65		0,01								
ii) Vergi Alacakları				0,00		0,00								
iii) Mevduat Alacakları				0,00		0,00								
iv) Temettu				0,00		0,00								

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)
KGB	TL	A.Ş KIZILAY GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYES İ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYKZLY00026			4.379.305,000	19,638245	03/02/26					20,888668	91.477.848,22	19,64	2,39	2,40
LC4	TL	A.Ş LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYES İ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYLETV00069			7.435.820,000	2,930044	02/01/24					7,518289	55.904.643,71	12,00	1,46	1,47
LDG	TL	A.Ş LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYES İ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYLETV00010			13.480.148,000	2,225495	19/12/25					3,212271	43.301.888,50	9,30	1,13	1,14
RPFGY	TL	A.Ş RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYES İ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYFIBP00062			630,000	1.588,691286	28/12/21					8.255,814452	5.201.163,10	1,12	0,14	0,14
RPTEK	TL	A.Ş RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYES İ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYRGG000114			393.857,000	1,396445	27/12/21					5,721164	2.253.320,49	0,48	0,06	0,06
RTF	TL	A.Ş RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYES İ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYRGG000163			5.630,000	1.203,973742	17/12/21					14.776,215617	83.190.093,92	17,86	2,18	2,18
ZVO	TL	A.Ş ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00568			12.977.723,000	3,082373	03/01/24					3,504473	45.480.079,85	9,76	1,19	1,19
GRUP TOPLAMI								64.155.698,000								465.767.697,81	100,00	12,19	12,22
GRUP TOPLAMI								64.155.698,000								465.767.697,81	100,00	12,19	12,22
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.820.344.749,46		100,00	