

ZHG-KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y.F. 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	3.108.187.977,90
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3.112.635.908,61		100,14	Toplam Pay Sayısı	500.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	16.168,83		0,00	Dolaşımdaki Pay	61.598.130.604,647
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	438.401.869.395,353
b) Bankalar	16.168,83	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 12,32
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,050459
C.ALACAKLAR	166.458,47		0,01	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	160.071,75
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,049786
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	1,351786
b) Diğer Alacaklar	166.458,47		0,01		
i) Diğer Alacaklar	166.458,47		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 %	USD TCMB ALIS KURU	39,7408
D. BORÇLAR	-4.630.558,01		-0,15	EUR TCMB ALIS KURU	46,6074
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	-4.514.109,86	97,49	-0,15		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-23.205,27	2,51	0,00		
i) Diğer Borçlar	0,04		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-23.205,31		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-93.242,88	2,01	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

ZHG-KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y.F.

ZHG-KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y.F. 30 Haziran 2025 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																						
TRT011025T16	TL	HAZINE	01/10/25	92	TRT011025T16	37,07	2	796.071,000	81,343000	30/06/25	45,394427				96,631113	769.252,27	0,03	0,03	0,0			
TRT110226T13	TL	HAZINE	11/02/26	225	TRT110226T13	0,00	2	127.000.000,000	84,444200	25/02/22	46,824276		75392303		88,166830	111.971.873,84	3,96	3,60	3,6			
TRT180226T16	TL	HAZINE	18/02/26	232	TRT180226T16	0,00	2	304.334.521,000	113,807200	30/01/25	44,394656		79627569		111,414083	339.071.517,16	12,00	10,89	10,9			
TRT120826T16	TL	HAZINE	12/08/26	407	TRT120826T16	0,00	2	358.000.000,000	112,452400	22/04/25	43,150111		79595875		110,781823	396.598.927,34	14,03	12,73	12,7			
TRT190826T19	TL	HAZINE	19/08/26	414	TRT190826T19	0,00	4	297.095,000	98,673400	21/03/25	57,520537		77446823		105,881948	314.569,97	0,01	0,01	0,0			
TRT020926T17	TL	HAZINE	02/09/26	428	TRT020926T17	0,00	2	78.500.000,000	92,989900	26/05/22	44,027517		75748517		85,237048	66.911.082,34	2,37	2,15	2,1			
TRT100227T13	TL	HAZINE	10/02/27	589	TRT100227T13	0,00	2	270.000.000,000	98,486600	04/03/25	40,887759		79758163		106,859311	288.520.138,51	10,21	9,27	9,2			
TRT240227T17	TL	HAZINE	24/02/27	603	TRT240227T17	14,80	2	40.000.000,000	90,554000	26/02/21	40,564694				73,440479	29.376.191,50	1,04	0,94	0,9			
TRT090627T12	TL	HAZINE	09/06/27	708	TRT090627T12	18,59	2	17.809.913,000	105,110000	15/06/22	39,968416				79,627321	14.181.556,66	0,50	0,46	0,4			
TRT160627T13	TL	HAZINE	16/06/27	715	TRT160627T13	15,01	4	594.377,000	93,014000	21/03/25	61,448239				101,218055	601.616,84	0,02	0,02	0,0			
TRT110827T16	TL	HAZINE	11/08/27	771	TRT110827T16	12,79	2	56.400.000,000	90,382000	08/06/23	41,891788				66,070269	37.263.631,58	1,32	1,20	1,2			
TRT150927T11	TL	HAZINE	15/09/27	806	TRT150927T11	0,00	2	48.500.000,000	56,960400	01/12/23	39,083967		77941413		65,968600	31.994.771,06	1,13	1,03	1,0			
TRT080328T15	TL	HAZINE	08/03/28	981	TRT080328T15	14,12	2	9.000.000,000	98,002000	06/06/23	39,352959				64,979898	5.848.190,78	0,21	0,19	0,1			
TRT190728T18	TL	HAZINE	19/07/28	1114	TRT190728T18	0,00	2	95.000.000,000	77,112400	29/11/23	37,966972		77933496		76,058591	72.255.661,77	2,56	2,32	2,3			
TRT081128T15	TL	HAZINE	08/11/28	1226	TRT081128T15	0,00	2	300.337.387,000	107,344700	04/02/25	36,909251		79647332		98,414667	295.576.040,15	10,46	9,50	9,5			
TRT120929T12	TL	HAZINE	12/09/29	1534	TRT120929T12	0,00	2	342.000.000,000	111,804800	23/01/25	36,390957		79599916		100,724609	344.478.161,19	12,19	11,07	11,0			
TRT050630T11	TL	HAZINE	05/06/30	1800	TRT050630T11	17,80	2	204.974,000	87,859300	27/03/25	51,829724				87,633246	179.625,37	0,01	0,01	0,0			
TRT131130T14	TL	HAZINE	13/11/30	1961	TRT131130T14	0,00	2	305.786,000	71,154300	05/09/22	35,163845		75522925		49,989858	152.861,99	0,01	0,00	0,0			
TRT130733T17	TL	HAZINE	13/07/33	2934	TRT130733T17	0,00	2	100.605.437,000	74,413100	29/11/23	30,732327		77933496		74,392600	74.842.999,85	2,65	2,40	2,4			
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	3018	TRT051033T12	0,00	2	400.471.234,000	102,939400	04/02/25	30,833803		79647332		97,544798	390.638.854,89	13,83	12,55	12,5			
TRT270934T18	TL	HAZINE	27/09/34	3375	TRT270934T18	0,00	2	320.000.000,000	110,405400	24/01/25	31,514870		79607750		101,132876	323.625.204,45	11,46	10,40	10,4			
GRUP TOPLAMI								2.870.156.795,000								2.825.172.729,51				100,00	90,77	90,8
GRUP TOPLAMI								2.870.156.795,000								2.825.172.729,51				100,00	90,77	90,8
TPP																						
TPP			01/07/25	0		47,95		17.452.897,770	47,950000	30/06/25			189570	17.452.897,77	47,780000	17.452.897,77	100,00	0,56	0,5			
GRUP TOPLAMI								17.452.897,770								17.452.897,77				100,00	0,56	0,5
GRUP TOPLAMI								17.452.897,770								17.452.897,77				100,00	0,56	0,5

DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AZ2	TL	ARZ GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYES İ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYARZG00013			1.990.000,000	1,207000	26/02/21					21,612869	43.009.609,31	15,93	1,38	1,38
GLY	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYGRIP00090			22.688.000,000	2,424267	28/01/25					2,731520	61.972.725,76	22,95	1,99	1,99
LC4	TL	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYES İ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYLETV00069			7.435.820,000	2,930044	02/01/24					3,830909	28.485.949,76	10,55	0,92	0,92
RPFGY	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYES İ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYFIBP00062			630,000	1.588,691286	28/12/21					6.144,968630	3.871.330,24	1,43	0,12	0,12
RPTEK	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYES İ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYRGG00114			393.857,000	1,396445	27/12/21					7,204254	2.837.445,87	1,05	0,09	0,09
RTF	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYES İ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYRGG00163			5.630,000	1.203,973742	17/12/21					12.511,155063	70.437.803,00	26,09	2,26	2,27

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)
ZVO	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00568			12.977.723,000	3,082373	03/01/24					4,576721	59.395.417,39	22,00	1,91	1,91
GRUP TOPLAMI								45.491.660,000								270.010.281,33	100,00	8,67	8,68
GRUP TOPLAMI								45.491.660,000								270.010.281,33	100,00	8,67	8,68
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.112.635.908,61		100,00	