

ZHE- DENGELİ DEĞİŞKEN E.Y.F. 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
	8.448.641.199,93		100,33
B. HAZIR DEĞERLER	522.192,77		0,01
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	522.192,77	100,00	0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C.ALACAKLAR	2.995.389,27		0,04
a)Takastan Alacaklar Toplamı	858.056,75	100,00	0,01
i) T1 Alacakları	858.056,75		0,00
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00
b) Diğer Alacaklar	2.137.332,52		0,03
i) Diğer Alacaklar	2.137.332,52		0,03
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	-31.322.552,51		-0,37
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	-16.837.182,58		
b) Yönetim Ücreti	-14.142.643,72	45,15	-0,17
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	-90.109,02	1,09	0,00
i) Diğer Borçlar	-18.865,71		0,00
ii) Denetim Reeskontu	-71.243,31		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-252.617,19	0,81	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

FON TOPLAM DEĞERİ	8.420.836.229,46
Toplam Pay Sayısı	500.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	50.644.822.612,876
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	449.355.177.387,124
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 10,13
BİRİM PAY DEĞERİ	0,166272
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	513.670,37
Bir Gün Önceki Fiyat	0,160475
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	3,612401

USD TCMB ALIS KURU	39,7408
EUR TCMB ALIS KURU	46,6074

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)			
SUWEN	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A A.Ş.			TRESUWN00022			10.644.550,000	3,020537	17/04/25			80100513		13,980000	148.810.809,00	4,84	1,76	1,77			
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş.			TRATCELL91M1			3.766.500,000	61,917064	05/05/25					96,150000	362.148.975,00	11,77	4,29	4,30			
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			780.000,000	276,001876	25/06/25			80100511		283,500000	221.130.000,00	7,18	2,62	2,63			
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			45.930.988,780	7,155763	11/06/25			80100511		8,350000	383.523.756,31	12,46	4,54	4,55			
KLYPV	TL	Kalyon PV Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası			TREKLYN00024			84.622,000	70,193169	30/06/25			80100511		64,200000	5.432.732,40	0,18	0,06	0,06			
GRUP TOPLAMI								94.573.776,100											3.077.037.995,29	99,98	36,42	36,53
GRUP TOPLAMI								94.573.856,100											3.077.735.801,28	100,00	36,43	36,54
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT110226T13	TL	HAZINE	11/02/26	225	TRT110226T13	13,02	2	100.000,000	91,604000	26/02/21	46,824276				88,166830	88.166,83	0,01	0,00	0,00			
TRT180226T16	TL	HAZINE	18/02/26	232	TRT180226T16	0,00	2	150.000.000,000	117,545300	31/01/25	44,394656		79631499		111,414083	167.121.125,16	12,02	1,98	1,98			
TRT120826T16	TL	HAZINE	12/08/26	407	TRT120826T16	0,00	2	130.000.000,000	117,689300	30/01/25	43,150111		79627569		110,781823	144.016.370,26	10,36	1,70	1,71			
TRT100227T13	TL	HAZINE	10/02/27	589	TRT100227T13	0,00	2	200.000.000,000	99,941200	04/03/25	40,887759		79758163		106,859311	213.718.621,12	15,35	2,53	2,54			
TRT240227T17	TL	HAZINE	24/02/27	603	TRT240227T17	14,80	2	550.000,000	90,554000	26/02/21	40,564694				73,440479	403.922,63	0,03	0,00	0,00			
TRT110827T16	TL	HAZINE	11/08/27	771	TRT110827T16	12,79	2	159.000,000	90,382000	21/06/22	41,891788				66,070269	105.051,73	0,01	0,00	0,00			
TRT081128T15	TL	HAZINE	08/11/28	1226	TRT081128T15	0,00	2	100.000.000,000	111,536900	04/02/25	36,909251		79647332		98,414667	98.414.667,29	7,08	1,17	1,17			
TRT120929T12	TL	HAZINE	12/09/29	1534	TRT120929T12	8,47	2	127.000.000,000	109,201000	15/01/25	36,390957				100,724609	127.920.252,84	9,20	1,51	1,52			
TRT131130T14	TL	HAZINE	13/11/30	1961	TRT131130T14	0,00	2	305.786,000	63,272600	15/06/22	35,163845		75827820		49,989858	152.861,99	0,01	0,00	0,00			
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	3018	TRT051033T12	0,00	2	125.000.000,000	110,204000	04/02/25	30,833803		79647332		97,544798	121.930.997,07	8,77	1,44	1,45			
TRT270934T18	TL	HAZINE	27/09/34	3375	TRT270934T18	0,00	2	100.000.000,000	115,599200	30/01/25	31,514870		79627569		101,132876	101.132.876,39	7,27	1,20	1,20			
GRUP TOPLAMI								933.114.786,000											975.004.913,31	70,11	11,53	11,57
Özel Sektör																						
Özel Sektör Tahvil																						
TRSENSA82517	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	08/08/25	38	TRSENSA82517	0,00	4	52.250.000,000	96,107900	21/02/24	51,982039		78269947		105,248899	54.992.549,97	3,95	0,65	0,65			
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	07/10/25	98	TRSOPASE2516	0,00	4	80.000.000,000	100,372500	16/07/24	55,946103		78847768		110,905993	88.724.794,28	6,38	1,05	1,05			
TRSSISEE2517	TL	TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB.A.Ş.	07/10/25	98	TRSSISEE2517	0,00	4	30.000.000,000	104,130000	16/07/24	52,074772		78847768		111,963212	33.588.963,62	2,42	0,40	0,40			
TRSEFESE2516	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.S.	15/10/25	106	TRSEFESE2516	50,66	4	48.000.000,000	100,000000	26/11/24	55,927792				110,847700	53.206.896,03	3,83	0,63	0,63			
TRSKCTFE2519	TL	KOÇ FİNANSMAN İŞ GAYRİMEN KUL YAT.ORT.A.	20/10/25	111	TRSKCTFE2519	0,00	2	57.770.000,000	103,167600	16/07/24	52,486527		78847768		109,025111	62.983.806,37	4,53	0,74	0,75			
TRSIGYK2519	TL	İŞ GAYRİMEN KUL	03/11/25	125	TRSIGYK2519	0,00	2	700.000,000	107,591400	15/01/24	51,490431		78123409		107,273592	750.915,14	0,05	0,01	0,01			
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FİNANSMAN	02/12/25	154	TRSKCTFA2513	0,00	2	5.600.000,000	105,666600	16/07/24	54,988965		78847768		103,875824	5.817.046,15	0,42	0,07	0,07			
TRSSISEA2511	TL	TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB.A.Ş.	02/12/25	154	TRSSISEA2511	0,00	4	45.140.000,000	101,924400	16/07/24	55,922392		78847768		103,956784	46.926.092,15	3,37	0,56	0,56			
TRSTHALE2716	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	843	TRSTHALE2716	17,40	12	37.000.000,000	99,723000	26/02/21	41,170839				101,966888	37.727.748,46	2,71	0,45	0,45			
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	14/09/29	1536	TRSVKFB92925	16,16	4	14.800.000,000	100,000000	26/02/21	50,870062				112,876991	16.705.794,73	1,20	0,20	0,20			
TRSYKBK92911	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	20/09/29	1542	TRSYKBK92911	15,97	4	10.000.000,000	102,842000	26/02/21	37,576817				142,668495	14.266.849,49	1,03	0,17	0,17			
GRUP TOPLAMI								381.260.000,000											415.691.456,39	29,89	4,93	4,94
GRUP TOPLAMI								381.260.000,000											415.691.456,39	29,89	4,93	4,94
GRUP TOPLAMI								1.314.374.786,000											1.390.696.369,70	100,00	16,46	16,51
TPP																						
TPP			01/07/25	0		48,00		14.487.026,410	48,000000	30/06/25			189942	14.487.026,41	47,780000	14.487.026,41	23,53	0,17	0,17			
TPP			01/07/25	0		47,90		47.093.721,450	47,900000	30/06/25			189943	47.093.721,45	47,780000	47.093.721,45	76,47	0,56	0,56			
GRUP TOPLAMI								61.580.747,860											61.580.747,86	100,00	0,73	0,73
GRUP TOPLAMI								61.580.747,860											61.580.747,86	100,00	0,73	0,73
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
ZPBDLF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00121			4.195.611,000	129,127978	21/03/25			80100103		158,474000	664.895.257,61	17,60	7,87	7,90			
ZPLIBF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			7.601.579,000	94,397099	02/04/25			80100103		176,600000	1.342.438.851,40	35,54	15,88	15,94			
ZPX30F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00105			3.979.449,000	100,420885	21/01/25			80100103		148,300000	590.152.286,70	15,62	6,99	7,01			
ZSR25F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00873			289.554,000	14,653068	27/03/24			80100103		35,203000	10.193.169,46	0,27	0,12	0,12			
ZTM25F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00204			399.430,000	20,413887	27/03/24			80100103		134,650000	53.783.249,50	1,42	0,64	0,64			
GRUP TOPLAMI								16.465.623,000											2.661.462.814,67	70,45	31,50	31,61
Y.Fonu Türk																						
PTV	TL	ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYACTU00100			2.425.737,000	1,639080	24/12/21					13,642656	33.093.495,44	0,88	0,39	0,39			
RPFGY	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIBP00062			1.889,000	1.914,2													

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)
ZHH	TL	A.Ş. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYZIPO00956			19.702.783,000	1,015085	09/08/24					1,010130	19.902.372,19	0,53	0,24	0,24
ZSF	TL	A.Ş. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYZIPO00097			111.114,000	44,997868	11/06/25					46,728522	5.192.192,99	0,14	0,06	0,06
ZTA	TL	A.Ş. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYZIPO00592			8.897.289,000	13,487128	26/04/24					18,690004	166.290.367,00	4,40	1,97	1,97
ZVO	TL	A.Ş. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYZIPO00568			59.499.000,000	3,372008	02/06/25					4,576721	272.310.322,78	7,21	3,22	3,23
GRUP TOPLAMI								347.767.312,000								1.115.686.392,82	29,55	13,21	13,24
GRUP TOPLAMI								364.232.935,000								3.777.149.207,49	100,00	44,71	44,85
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300625	TL				TRVXIST04RK3			1.500,000	10.494,000000	30/06/25			80170126		11.124,000000	166.860.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.500,000								166.860.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.500,000								166.860.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								141.479.073,600								141.479.073,60	100,00	1,67	
GRUP TOPLAMI								141.479.073,600								141.479.073,60	100,00	1,67	
GRUP TOPLAMI								141.479.073,600								141.479.073,60	100,00	1,67	
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.448.641.199,93		100,00	