

ZHD- KAMU DIŞ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM E.Y.F 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	1.890.894.434,07
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.900.509.910,57		100,51	Toplam Pay Sayısı	500.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	59.427.822,70		3,14	Dolaşımdaki Pay	5.993.996.540,218
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	494.006.003.459,782
b) Bankalar	15.102,48	0,03	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	59.412.720,22	99,97	3,14	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 1,20
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,315465
C.ALACAKLAR	113.515,36		0,01	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	96.435,74
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,315074
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,124098
b) Diğer Alacaklar	113.515,36		0,01		
i) Diğer Alacaklar	113.515,36		0,01		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettü	0,00		0,00		

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %	USD TCMB ALIS KURU	39,7408
D. BORÇLAR	-69.156.814,56		-3,66	EUR TCMB ALIS KURU	46,6074
a) Takasa Borçlar	-59.499.432,74	86,04	-3,15		
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	0,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	-59.499.432,74				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-6.800.852,59				
b) Yönetim Ücreti	-2.785.136,21	4,03	-0,15		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-14.667,82	0,10	0,00		
i) Diğer Borçlar	-0,01		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-14.667,81		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-56.725,20	0,08	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

ZHD- KAMU DIŞ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM E.Y.F

ZHD- KAMU DIŞ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM 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)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		01/07/25	0		2,50		682.037,360		30/06/25				682.084,07	2,500000	27.106.566,61	100,00	1,43	1,43
GRUP TOPLAMI								682.037,360								27.106.566,61	100,00	1,43	1,43
GRUP TOPLAMI								682.037,360								27.106.566,61	100,00	1,43	1,43
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,000								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,000								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,000								0,00	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU ABD HAZINE			EUR			435,410	15,726212	30/06/25					46,607400	20.293,33	0,00	0,00	0,00
USD	USD				USD			1.494.495,000	39,742400	30/06/25					39,740800	59.392.426,90	0,00	0,00	3,14
GRUP TOPLAMI								1.494.930,410								59.412.720,23	0,00	0,00	3,14
GRUP TOPLAMI								1.494.930,410								59.412.720,23	0,00	0,00	3,14
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD220726T13	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRD220726T13	46,10	2	5.336.731,860	46,100000	30/06/25		3.398.485,00	80229194	5.336.731,86	46,950000	5.336.731,86	100,00	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								5.336.731,860								5.336.731,86	100,00	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								5.336.731,860								5.336.731,86	100,00	0,28	0,28
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2900389870	USD	HAZINE	26/04/30	1760	XS2900389870	3,63	2	4.800.000,000	99,894300	27/05/25	6,616763				101,099610	192.853.410,29	10,32	10,15	10,20
XS2523929474	USD	HAZINE	13/11/25	135	XS2523929474	8,72	2	4.650.000,000	106,828100	27/06/25	4,615770				103,145070	190.606.643,30	10,20	10,03	10,08
XS2351109116	USD	HAZINE	22/06/26	356	XS2351109116	6,10	2	15.000.000,000	97,046400	11/10/24	5,583301				99,753130	594.640.378,31	31,84	31,28	31,45
XS2441287773	USD	HAZINE	24/02/27	603	XS2441287773	7,32	2	13.800.000,000	100,470500	21/01/25	5,874703				104,791640	574.701.497,75	30,76	30,24	30,39
XS2689091846	USD	HAZINE	15/01/29	1294	XS2689091846	8,85	2	3.000.000,000	100,000000	14/11/23	6,433751				110,706280	131.986.683,97	7,07	6,95	6,98
GRUP TOPLAMI								41.250.000,000								1.684.788.613,62	90,19	88,65	89,10
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2936097307	USD	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	13/11/25	135	XS2936097307	5,15	1	2.500.000,000	100,000000	12/11/24	3,560674				103,802330	103.129.690,90	5,52	5,43	5,45
XS2911679004	USD	TVF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/01/30	1667	XS2911679004	1,99	2	500.000,000	100,050000	23/10/24	6,890944				103,697280	20.605.064,33	1,10	1,08	1,09
GRUP TOPLAMI								3.000.000,000								123.734.755,23	6,62	6,51	6,54
İleri Valörlü Alışlar Yabancı																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS3072231809	USD	HAZINE	02/09/30	1889	XS3072231809	3,48	2	1.500.000,000	99,633000	01/07/25				99,886000	59.543.243,25	3,19	3,13	3,15	
GRUP TOPLAMI								1.500.000,000								59.543.243,25	3,19	3,13	3,15
GRUP TOPLAMI								45.750.000,000								1.868.066.612,10	100,00	98,29	98,79
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.900.509.910,57		100,00	