

BPE - DENGELİ DEĞİŞKEN EYF 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	323.492.944,09
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	323.524.327,03		100,01	Toplam Pay Sayısı	15.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	835.959,19		0,26	Dolaşımdaki Pay	2.557.657.460,380
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	12.442.342.539,620
b) Bankalar	32.744,09	3,92	0,01		
c) Diğer Hazır Değerler	803.215,10	96,08	0,25	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 17,05
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,126480
C.ALACAKLAR	0,00		0,00	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	18.439,65
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,126189
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,230610
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	16,6614
iv) Temettu	0,00		0,00	EURO TCMB ALIS KURU	17,3701

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-867.342,13		-0,27
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	-287.568,55		
b) Yönetim Ücreti	-560.612,02	64,64	-0,17
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-9.457,20	2,21	0,00
i) Diğer Borçlar	-8.368,88		0,00
ii) Denetim Reeskontu	-1.088,32		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-9.704,36	1,12	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

BPE - DENGELİ DEĞİŞKEN EYF

BPE - DENGELİ DEĞİŞKEN EYF 30 Haziran 2022 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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			435.000,00	7,509590	16/06/22			80100511		8,020000	3.488.700,00	2,78	1,08	1,08
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			35.000,00	49,740795	16/06/22			80100511		57,850000	2.024.750,00	1,61	0,63	0,63
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			205.000,00	9,485717	16/06/22			80100511		24,080000	4.936.400,00	3,93	1,53	1,53
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			67.500,00	21,177810	16/06/22			80100511		32,800000	2.214.000,00	1,76	0,68	0,68
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			0,24	4,833333	16/12/16					12,710000	3,05	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			88.500,00	71,544212	16/06/22			80100511		80,850000	7.155.225,00	5,70	2,21	2,21
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			0,28	10,285714	08/06/22			80100519		17,240000	4,83	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			100.000,00	20,115560	16/06/22			80100511		27,140000	2.714.000,00	2,16	0,84	0,84
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			13.000,00	282,292710	16/06/22			80100511		267,000000	3.471.000,00	2,77	1,07	1,07
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			175.000,00	14,639143	16/06/22			80100511		13,900000	2.432.500,00	1,94	0,75	0,75
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			440.000,00	5,516216	26/05/22			80100511		7,940000	3.493.600,00	2,78	1,08	1,08
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			444.435,42	4,563093	16/06/22			80100511		4,380000	1.946.627,14	1,55	0,60	0,60
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,50	1,380000	08/05/18					14,230000	7,12	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			345.000,00	28,327672	16/06/22			80100511		36,600000	12.627.000,00	10,06	3,90	3,90
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			50.000,00	27,940888	16/06/22			80100511		49,380000	2.469.000,00	1,97	0,76	0,76
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE RI A.Ş.			TREKOAL00014			11.000,00	146,010000	26/05/22			80100511		170,000000	1.870.000,00	1,49	0,58	0,58
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			940.000,24	12,784693	17/06/22			80100511		11,280000	10.603.202,71	8,45	3,28	3,28
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			50.000,00	40,962536	26/05/22			80100511		38,100000	1.905.000,00	1,52	0,59	0,59
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			132.000,00	33,952394	17/06/22			80100511		52,450000	6.923.400,00	5,52	2,14	2,14
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLE			TREMLPC00021			62.500,00	34,194058	16/06/22			80100511		32,620000	2.038.750,00	1,62	0,63	0,63

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)			
OTKAR	TL	Rİ A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			5.000,00	432,961814	16/06/22			80100511		425,100000	2.125.500,00	1,69	0,66	0,66			
OZKGY	TL	A.Ş. ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			410.000,00	3,968472	16/06/22			80100511		5,510000	2.259.100,00	1,80	0,70	0,70			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			25.500,00	136,756769	16/06/22			80100511		171,000000	4.360.500,00	3,47	1,35	1,35			
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			135.000,00	16,090938	16/06/22			80100511		18,910000	2.552.850,00	2,03	0,79	0,79			
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			340.002,56	18,305334	17/06/22			80100511		21,500000	7.310.055,04	5,82	2,26	2,26			
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			165.000,00	14,001929	26/05/22			80100511		11,460000	1.890.900,00	1,51	0,58	0,58			
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			85.000,00	34,728234	16/06/22			80100511		49,760000	4.229.600,00	3,37	1,31	1,31			
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			157.500,00	20,211826	16/06/22			80100511		46,800000	7.371.000,00	5,87	2,28	2,28			
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,34	1,029412	06/06/18					2,010000	0,68	0,00	0,00	0,00			
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			65.000,00	196,808929	16/06/22			80100511		264,500000	17.192.500,00	13,72	5,29	5,31			
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			0,49	12,081633	30/11/21			80100515		13,770000	6,75	0,00	0,00	0,00			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			900.000,30	4,279462	16/06/22			80100511		4,330000	3.897.001,30	3,11	1,21	1,20			
GRUP TOPLAMI								5.881.940,37											125.502.183,62	100,00	38,78	38,79
GRUP TOPLAMI								5.881.940,37											125.502.183,62	100,00	38,78	38,79
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22	47	TRT170822T15	0,00	2	2.500.000,00	94,590900	02/09/21	18,810005		74699528		103,037647	2.575.941,18	2,82	0,80	0,80			
TRT181023T19	TL	HAZİNE	18/10/23	474	TRT181023T19	0,00	2	6.500.000,00	111,150800	03/09/21	24,341493		74699528		100,785239	6.551.040,56	7,17	2,02	2,03			
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24	754	TRT240724T15	86,80	2	256,00	88,457000	04/09/18	23,448768				82,879819	212,17	0,00	0,00	0,00			
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25	1083	TRT180625T13	0,00	10	3.500.000,00	216,760300	17/03/22	0,000000		75471468		267,531108	9.363.588,78	10,25	2,89	2,89			
GRUP TOPLAMI								12.500.256,00											18.490.782,69	20,24	5,71	5,72
Eurobond Türk																						
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	630	US900123CF53	8,24	2	800.000,00	100,509900	20/05/22	0,000000				94,809250	12.637.238,70	13,84	3,91	3,91			
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	950	US900123AW05	8,63	2	500.000,00	103,787300	29/01/21	0,000000				96,102472	8.006.008,65	8,77	2,48	2,47			
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	1561	US900123CK49	5,51	2	300.000,00	98,461500	02/03/20	0,000000				81,690417	4.083.230,12	4,47	1,26	1,26			
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	1728	US900123CL22	7,28	2	600.000,00	96,193300	06/01/22	0,000000				84,306500	8.427.985,91	9,23	2,60	2,61			
GRUP TOPLAMI								2.200.000,00											33.154.463,38	36,31	10,25	10,25
Özel Sektör																						
Finansman Bonosu																						
TRFTBTFK2211	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	11/11/22	133	TRFTBTFK2211	17,85	1	2.000.000,00	100,000000	12/11/21	17,885866				110,992540	2.219.850,79	2,43	0,69	0,69			
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00											2.219.850,79	2,43	0,69	0,69
Özel Sektör Tahvil																						
TRSTPRSK2217	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	28/11/22	150	TRSTPRSK2217	8,64	4	3.000.000,00	100,000000	30/11/20	18,055940				100,864679	3.025.940,38	3,31	0,93	0,94			
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	224	TRSARCL22315	3,00	4	5.000.000,00	100,000000	12/02/21	10,886803				105,221321	5.261.066,04	5,76	1,63	1,63			
TRSENSA22315	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	21/02/23	235	TRSENSA22315	1,00	4	800.000,00	100,000000	23/02/21	18,142715				100,898831	807.190,65	0,88	0,25	0,25			
TRSENSA32314	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	30/03/23	272	TRSENSA32314	10,00	2	5.000.000,00	100,000000	05/04/18	1,511929				283,814681	14.190.734,03	15,53	4,39	4,39			
TRSOYKCE2313	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.	31/10/23	487	TRSOYKCE2313	10,00	4	4.800.000,00	100,000000	02/11/21	16,173286				102,305980	4.910.687,05	5,38	1,52	1,52			
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	1893	TRSVKFB92719	13,96	4	3.000.000,00	100,000000	18/09/17	28,549235				102,467930	3.074.037,89	3,37	0,95	0,95			
TRSTISB62911	TL	TİŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	2532	TRSTISB62911	27,61	4	3.000.000,00	100,000000	19/06/19	18,114009				100,784016	3.023.520,47	3,31	0,94	0,93			
TRSYKBK62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/29	2546	TRSYKBK62914	25,46	4	3.000.000,00	100,000000	03/07/19	16,574840				105,880585	3.176.417,56	3,48	0,98	0,98			
GRUP TOPLAMI								27.600.000,00											37.469.594,07	41,02	11,59	11,59
GRUP TOPLAMI								29.600.000,00											39.689.444,86	43,45	12,28	12,28
GRUP TOPLAMI								44.300.256,00											91.334.690,93	100,00	28,24	28,25
T.REPO																						
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT230233T10	14,51	2	15.005.963,01	14,510000	30/06/22		12.109.300,00	75891069	15.005.963,01	15,130000	15.005.963,01	75,00	4,64	4,64			
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT230233T10	14,51	2	5.001.987,67	14,510000	30/06/22		4.036.435,00	75891069	5.001.987,67	15,130000	5.001.987,67	25,00	1,55	1,55			
GRUP TOPLAMI								20.007.950,68											20.007.950,68	100,00	6,19	6,19
GRUP TOPLAMI								20.007.950,68											20.007.950,68	100,00	6,19	6,19
TPP																						
TPP			01/07/22	0		18,80		2.649.363,90	18,800000	30/06/22			157364	2.649.363,90	18,760000	2.649.363,90	42,78	0,82	0,82			
TPP			01/07/22	0		18,80		3.543.824,37	18,800000	30/06/22			157365	3.543.824,37	18,760000	3.543.824,37	57,22	1,10	1,10			
GRUP TOPLAMI								6.193.188,27											6.193.188,27	100,00	1,92	1,92
GRUP TOPLAMI								6.193.188,27											6.193.188,27	100,00	1,92	1,92
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
AFA - AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL				TRYAKBK00458			42.500.000,00	0,230125	24/05/22					0,215803	9.171.627,50	15,99	2,83	2,84			
AFS - AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00482			29.500.000,00	0,083673	24/05/22					0,107760	3.178.920,00	5,54	0,98	0,98			
IDY-İNG PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOYKB00013			188.465.887,00	0,042448	17/05/22					0,043649	8.226.347,50	14,34	2,54	2,54			
IJT - İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00712			4.419.448,00	1,467013	30/06/22					1,822747	8.055.535,58	14,04	2,49	2,49			
OGM-OYAK Portföy	TL	OYAK			TRYOYKP00070			289.557,00	1,075403	25/02/20					3,523142	1.020.150,43	1,78	0,32	0,32			

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)
Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu		Portföy Yönetimi A.Ş.																	
TE3-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTE3WWWW			1.050.000,00	7,245574	20/04/22					7,861271	8.254.334,55	14,39	2,55	2,55
TFF-TEB PORTFÖY AMERİKA TEKNOLOJİ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00021			450.000,00	6,975897	25/05/22					6,850242	3.082.608,90	5,37	0,95	0,95
TGE İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTISB00042			97.278.000,00	0,064236	30/06/22					0,083705	8.142.654,99	14,19	2,52	2,52
TJI - TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00203			6.300.000,00	1,177750	22/04/22					1,308168	8.241.458,40	14,36	2,55	2,55
GRUP TOPLAMI								370.252.892,00								57.373.637,85	100,00	17,73	17,74
GRUP TOPLAMI								370.252.892,00								57.373.637,85	100,00	17,73	17,74
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0722	TL				TRVXIST02E98			100,00	17,105300	14/06/22			80176126		17,058600	1.705.860,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300822	TL				TRVXIST03004			750,00	2.761,750000	29/06/22			80170126		2.760,750000	20.705.625,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								850,00								22.411.485,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								850,00								22.411.485,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								23.112.675,68								23.112.675,68	100,00	7,14	
GRUP TOPLAMI								23.112.675,68								23.112.675,68	100,00	7,14	
GRUP TOPLAMI								23.112.675,68								23.112.675,68	100,00	7,14	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			48.208,14	14,592071	30/06/22					16,661400	803.215,10	0,00	0,00	0,25
GRUP TOPLAMI								48.208,14								803.215,10	0,00	0,00	0,25
GRUP TOPLAMI								48.208,14								803.215,10	0,00	0,00	0,25
FON PORTFÖY DEĞERİ																323.524.327,03		100,00	