

BPR-OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EYF 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	343.872,27
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	319.377,35		92,88	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	4.124,12		1,20	Dolaşımdaki Pay	18.739.496,374
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	99.981.260.503,626
b) Bankalar	4.124,12	100,00	1,20		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,02
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,018350
C.ALACAKLAR	27.681,02		8,05	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	10.017,00	100,00	2,91	Günlük Yönetim Ücreti	8,00
i) T1 Alacakları	1.790,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,018344
ii) T2 Alacakları	8.227,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,032710
b) Diğer Alacaklar	17.664,02		5,14		
i) Diğer Alacaklar	17.664,02		5,14		
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	-7.310,22		-2,13
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	-235,32	3,22	-0,07
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-7.064,59	96,78	-2,05
i) Diğer Borçlar	-4.368,10		-1,27
ii) Denetim Reeskontu	-2.696,49		-0,78
f) Kayda Alma Ücreti	-10,31	0,14	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

BPR-OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EYF

BPR-OKS MUHAFAZAKAR 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																				
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.Ş.			TRAGLMDE91R3			1.000,00	3,820000	30/06/22			80100511		3,600000	3.600,00	31,45	1,13	1,05	
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.Ş.			TRAGLMDE91R3			-500,00	3,820000	29/06/22			80100511		3,600000	-1.800,00	-15,73	-0,56	-0,52	
ZPX30	TL	ZİRAAT PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00105A			300,00	27,500000	16/03/22			80100103		32,150000	9.645,00	84,28	3,02	2,80	
GRUP TOPLAMI								800,00								11.445,00	100,00	3,59	3,33	
GRUP TOPLAMI								800,00								11.445,00	100,00	3,59	3,33	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT261022T10	TL	HAZİNE	26/10/22	117	TRT261022T10	0,00	2	1.000,00	233,024000	12/10/20	0,000000		73401335		518,782990	5.187,83	2,57	1,62	1,51	
GRUP TOPLAMI								1.000,00								5.187,83	2,57	1,62	1,51	
Özel Sektör																				
Finansman Bonosu																				
TRFYKYM72231	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/07/22	3	TRFYKYM72231	18,25		10.000,00	97,704000	18/05/22	19,562195				99,853259	9.985,33	4,94	3,13	2,90	
TRFYAKF72219	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	06/07/22	5	TRFYAKF72219	18,50		10.000,00	93,997000	02/03/22	19,642111				99,754638	9.975,46	4,94	3,12	2,90	
TRFKCTF72223	TL	KOÇ FINANSMAN A.Ş.	07/07/22	6	TRFKCTF72223	11,18	1	10.000,00	100,000000	18/01/22	25,551147				110,764915	11.076,49	5,49	3,47	3,22	
TRFOYMD72211	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/07/22	6	TRFOYMD72211	18,15		10.000,00	97,574000	18/05/22	19,637290				99,705703	9.970,57	4,93	3,12	2,90	
TRFYAKF72227	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	19/07/22	18	TRFYAKF72227	18,50		10.000,00	93,685000	08/03/22	19,589933				99,121641	9.912,16	4,90	3,10	2,88	
TRFTEBK72228	TL	TEB A.Ş.	22/07/22	21	TRFTEBK72228	19,55		10.000,00	96,736000	20/05/22	21,198534				98,899943	9.889,99	4,89	3,10	2,88	
TRFFINF82222	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/08/22	31	TRFFINF82222	18,50		10.000,00	94,947000	18/04/22	19,751090				98,480809	9.848,08	4,87	3,08	2,86	
TRFISFA82214	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	02/08/22	32	TRFISFA82214	18,50		10.000,00	92,847000	03/03/22	19,508696				98,449676	9.844,97	4,87	3,08	2,86	
TRFAKBK82232	TL	AKBANK T.A.Ş.	09/08/22	39	TRFAKBK82232	19,50		10.000,00	95,852000	20/05/22	21,034245				97,980874	9.798,09	4,85	3,07	2,85	
TRFISFN82241	TL	İŞ FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/08/22	49	TRFISFN82241	19,65		10.000,00	95,330000	20/05/22	21,146222				97,457650	9.745,76	4,82	3,05	2,83	
TRFHSBC82211	TL	HSBC BANK A.S.	24/08/22	54	TRFHSBC82211	19,65		10.000,00	95,232000	23/05/22	21,135488				97,203163	9.720,32	4,81	3,04	2,83	
TRFYKYM82222	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/08/22	54	TRFYKYM82222	20,25		10.000,00	95,194000	25/05/22	21,841926				97,119577	9.711,96	4,81	3,04	2,82	
TRFISMD82222	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/08/22	55	TRFISMD82222	20,25		10.000,00	95,194000	26/05/22	21,841926				97,067026	9.706,70	4,80	3,04	2,82	
TRFAKFK82217	TL	AK FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	26/08/22	56	TRFAKFK82217	19,00		10.000,00	91,651000	04/03/22	19,941912				97,248723	9.724,87	4,81	3,05	2,83	
TRFHEKT92215	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	02/09/22	63	TRFHEKT92215	22,75		10.000,00	94,410000	30/05/22	24,733607				96,257148	9.625,71	4,76	3,01	2,80	
TRFMCBFK2217	TL	MERCEDES BENZ	16/11/22	138	TRFMCBFK2217	17,65	1	10.000,00	100,000000	17/11/21	21,565385				109,276508	10.927,65	5,41	3,42	3,18	
TRFAKFK42310	TL	AK FINANSAL	27/04/23	300	TRFAKFK42310	24,50		10.000,00	80,669000	05/05/22	24,561530				83,483807	8.348,38	4,13	2,61	2,44	

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)	
		KİRALAMA A.Ş.																		
GRUP TOPLAMI								170.000,00								167.812,49	83,03	52,53	48,79	
Özel Sektör Tahvil																				
TRSORFNK2219	TL	ORFIN FINANSMAN	03/11/22	125	TRSORFNK2219	10,00	4	10.000,00	100,000000	22/04/21	15,092378				102,997078	10.299,71	5,10	3,22	3,00	
TRSINGB52316	TL	ING BANK A.Ş.	02/05/23	305	TRSINGB52316	24,00		10.000,00	80,517000	29/04/22	23,978162				83,560152	8.356,02	4,13	2,62	2,43	
TRSALJF52312	TL	ALJ FINANSMAN A.Ş.	05/05/23	308	TRSALJF52312	57,08	2	10.000,00	100,000000	28/04/22	27,934151				104,414132	10.441,41	5,17	3,27	3,04	
GRUP TOPLAMI								30.000,00								29.097,14	14,40	9,11	8,47	
GRUP TOPLAMI								200.000,00								196.909,63	97,43	61,64	57,26	
GRUP TOPLAMI								201.000,00								202.097,46	100,00	63,26	58,77	
TPP																				
TPP			01/07/22	0		18,75		30.015,41	18,750000	30/06/22			157638	30.015,41	18,760000	30.015,41	100,00	9,41	8,73	
GRUP TOPLAMI								30.015,41								30.015,41	100,00	9,41	8,73	
GRUP TOPLAMI								30.015,41								30.015,41	100,00	9,41	8,73	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
IDY-ING PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOYKB00013			231.997,00	0,043104	27/05/22					0,043649	10.126,44	51,21	3,17	2,94	
TPL- TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00054			1.755,00	5,696251	22/06/22					5,498046	9.649,07	48,79	3,02	2,81	
GRUP TOPLAMI								233.752,00								19.775,51	100,00	6,19	5,75	
GRUP TOPLAMI								233.752,00								19.775,51	100,00	6,19	5,75	
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_YKBNK0622	TL				TRVXIST03236			19,00	4,300000	31/05/22			80105125		4,330000	8.227,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								19,00								8.227,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								19,00								8.227,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								56.043,97								56.043,97	100,00	17,55		
GRUP TOPLAMI								56.043,97								56.043,97	100,00	17,55		
GRUP TOPLAMI								56.043,97								56.043,97	100,00	17,55		
FON PORTFÖY DEĞERİ																319.377,35				100,00