

BNB - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN EYF 28 Haziran 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	736.214.670,21		100,13	735.251.694,05	
B. HAZIR DEĞERLER	1.681.583,95		0,23	Toplam Pay Sayısı 100.000.000.000,000	
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay 12.384.375.528,611	
b) Bankalar	33.985,31	2,02	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı 87.615.624.471,389	
c) Diğer Hazır Değerler	1.647.598,64	97,98	0,22	Dolaşımdaki Pay Oranı % 12,38	
C. ALACAKLAR	356.618,19		0,05	BİRİM PAY DEĞERİ	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	0,059369	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Vergi	
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti 132.344,79	
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat 0,058979	
b) Diğer Alacaklar	356.618,19		0,05	Bir Gün Önceki Vergi 0,00	
i) Diğer Alacaklar	356.618,19		0,05	Getiri (%) 0,661252	
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	0,00		0,00		
D. BORÇLAR	-3.001.178,30		-0,41		
a) Takasa Borçlar	0,00	-0,00	0,00	USD TCMB ALIS KURU 32,8262	
i) T1 Borçları	0,00		0,00	EUR TCMB ALIS KURU 35,1284	
ii) T2 Borçları	0,00		0,00		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		0,00		
iv) İhbarlı FonPay Takas	-1.624.560,81		-0,18		
b) Yönetim Ücreti	-1.291.441,03	43,03	-0,18		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-63.120,47	2,84	-0,01		
i) Diğer Borçlar	-53.252,34		-0,01		
ii) Denetim Reeskontu	-9.868,13		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-22.055,99	0,73	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

BNB - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN EYF

BNB - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN EYF 28 Haziran 2024 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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			2.500.000,00	2,382305	22/05/24			80100511		2,320000	5.800.000,00	6,14	0,79	0,79	
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			350.000,00	24,196548	27/05/24			80100511		27,660000	9.681.000,00	10,25	1,32	1,32	
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREBION00012			575.000,00	20,662464	03/06/24			80100511		22,280000	12.811.000,00	13,56	1,74	1,74	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			370.000,00	95,135823	28/06/24			80100511		100,600000	37.222.000,00	39,38	5,06	5,06	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			600.000,00	45,945558	28/06/24			80100511		48,300000	28.980.000,00	30,67	3,94	3,94	
GRUP TOPLAMI								4.395.000,00									94.494.000,00	100,00	12,85	12,85
GRUP TOPLAMI								4.395.000,00									94.494.000,00	100,00	12,85	12,85
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT180226T16	TL	HAZINE	18/02/26	597	TRT180226T16	0,00	2	48.500.000,00	108,897800	05/06/24	41,862080		78681714		111,731670	54.189.860,01	24,86	7,35	7,37	
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	3383	TRT051033T12	0,00	2	20.000.000,00	103,628700	27/06/24	28,581750		78693451		103,477590	20.695.518,08	9,49	2,81	2,81	
GRUP TOPLAMI								68.500.000,00									74.885.378,09	34,35	10,16	10,18
Özel Sektör																				
Finansman Bonosu																				
TRFTCEL72414	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	12/07/24	11	TRFTCEL72414	20,99	1	13.000.000,00	100,000000	31/01/24	50,803852			119,500361	15.535.046,95	7,13	2,11	2,11		
TRFEKER82415	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/24	36	TRFEKER82415	20,95	1	3.350.000,00	100,000000	20/03/24	64,766735			115,132730	3.856.946,44	1,77	0,52	0,52		
TRFSLEC12511	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	08/01/25	191	TRFSLEC12511	47,62	2	7.000.000,00	100,000000	12/01/24	53,502396			122,234889	8.556.442,20	3,92	1,16	1,16		
TRFDVYS52512	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	15/05/25	318	TRFDVYS52512	59,34	4	5.000.000,00	100,000000	16/05/24	74,158677			107,242193	5.362.109,67	2,46	0,73	0,73		
GRUP TOPLAMI								28.350.000,00									33.310.545,26	15,28	4,52	4,52
Özel Sektör Tahvil																				
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	1121	TRSTISB72712	0,00	4	10.020.000,00	101,533800	07/10/20	37,889858		71311273		105,829752	10.604.141,12	4,86	1,44	1,44	
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	1162	TRSVKFB92719	0,00	4	15.700.000,00	101,102100	03/07/19	35,808244		71560643		102,529160	16.097.078,16	7,38	2,19	2,19	
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	1801	TRSTISB62911	0,00	4	20.000.000,00	100,790000	11/02/20	58,409784		72443331		108,881040	21.776.207,94	9,99	2,96	2,96	
TRSYKKB62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/29	1815	TRSYKKB62914	0,00	4	20.000.000,00	100,300100	23/09/22	53,935722		72443331		116,460807	23.292.161,38	10,68	3,16	3,17	
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	1900	TRSTISB92918	17,28	4	3.000.000,00	100,000000	26/09/19	36,898534			101,009362	3.030.280,85	1,39	0,41	0,41		
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1901	TRSVKFB92925	17,81	4	10.000.000,00	100,000000	27/09/19	53,090512			116,574645	11.657.464,52	5,35	1,58	1,59		
TRSYKKB92911	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/09/29	1907	TRSYKKB92911	17,84	4	5.000.000,00	100,000000	03/10/19	23,995236			157,249280	7.862.463,98	3,61	1,07	1,07		
TRSGRANE2915	TL	GARANTİ BANKASI	08/10/29	1925	TRSGRANE2915	18,00	4	6.000.000,00	100,000000	09/10/19	53,173359			132,637521	7.958.251,24	3,65	1,08	1,08		
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI	14/02/30	2054	TRSGRAN23013	8,00	4	7.000.000,00	100,000000	14/02/20	66,210246			107,876608	7.551.362,58	3,46	1,03	1,03		
GRUP TOPLAMI								96.720.000,00									109.829.411,77	50,37	14,92	14,94

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)	
GRUP TOPLAMI								125.070.000,00								143.139.957,03	65,65	19,44	19,46	
GRUP TOPLAMI								193.570.000,00									218.025.335,12	100,00	29,60	29,64
T.REPO																				
TRT290125T15	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT290125T15	52,99	2	52.226.477,81	52,990000	28/06/24		10.337.010,00	78776574	52.226.477,81	52,600000	52.226.477,81	82,54	7,09	7,10	
TRT050630T11	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT050630T11	52,99	2	11.047.908,77	52,990000	28/06/24		12.481.540,00	78776574	11.047.908,77	52,600000	11.047.908,77	17,46	1,50	1,50	
GRUP TOPLAMI								63.274.386,58								63.274.386,58	100,00	8,59	8,60	
GRUP TOPLAMI								63.274.386,58									63.274.386,58	100,00	8,59	8,60
MEVDUAT																				
AKBANK T.A.Ş.	TL		08/07/24	7		49,00		22.000.000,00		01/02/24				26.653.661,20	49,000000	26.428.033,69	16,72	3,59	3,59	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		12/07/24	11		52,50		16.584.562,16		29/05/24				17.631.292,72	52,500000	17.363.573,89	10,98	2,36	2,36	
TC ZİRAAT BANKASI	TL		12/07/24	11		50,00		28.276.268,80		10/06/24				29.512.389,84	50,000000	29.081.494,50	18,40	3,95	3,96	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		12/07/24	11		50,00		5.247.950,82		10/06/24				5.477.369,44	50,000000	5.397.397,16	3,41	0,73	0,73	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		12/07/24	11		50,00		20.441.820,87		10/06/24				21.335.452,38	50,000000	21.023.944,33	13,30	2,86	2,86	
FİNANSBANK A.Ş.	TL		26/07/24	25		50,50		29.000.000,00		24/06/24				30.280.437,16	50,500000	29.275.387,63	18,52	3,98	3,98	
GARANTİ BANKASI	TL		29/07/24	28		48,00		29.297.486,34		25/06/24				30.603.866,06	48,000000	29.523.902,35	18,67	4,01	4,02	
GRUP TOPLAMI								150.848.088,99								158.093.733,55	100,00	21,48	21,50	
GRUP TOPLAMI								150.848.088,99									158.093.733,55	100,00	21,48	21,50
TPP																				
TPP			01/07/24	0		52,45		23.543.057,50	52,450000	28/06/24			204715	23.543.057,50	52,700000	23.543.057,50	38,84	3,20	3,20	
TPP			01/07/24	0		52,40		37.066.957,19	52,400000	28/06/24			204716	37.066.957,19	52,700000	37.066.957,19	61,16	5,03	5,04	
GRUP TOPLAMI								60.610.014,69								60.610.014,69	100,00	8,23	8,24	
GRUP TOPLAMI								60.610.014,69									60.610.014,69	100,00	8,23	8,24
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00625			9.141.820,00	2,406523	21/05/24				2,592823	23.703.121,16	21,26	3,22	3,22		
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDLYWWWWW			9.679.495,00	2,324501	21/05/24				2,445930	23.675.367,21	21,23	3,22	3,22		
IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOYKB00013			180.000.000,00	0,041673	08/05/24				0,094529	17.015.220,00	15,26	2,31	2,31		
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDMFWWWW			271.250.187,00	0,079263	21/05/24				0,087078	23.619.923,78	21,18	3,21	3,21		
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00394			11.437.872,00	1,923434	16/05/24				2,053720	23.490.186,48	21,07	3,19	3,19		
GRUP TOPLAMI								481.509.374,00								111.503.818,63	100,00	15,15	15,15	
GRUP TOPLAMI								481.509.374,00								111.503.818,63	100,00	15,15	15,15	
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_USDTRY0824	TL				TRVXIST03QJ9			1.000,00	35,127600	23/05/24			80176126	34,996400	34.996.400,00	0,00	0,00	0,00		
F_USDTRY0924	TL				TRVXIST03SH9			1.800,00	36,300000	13/06/24			80176126	36,204200	65.167.560,00	0,00	0,00	0,00		
F_USDTRY1224	TL				TRVXIST03XU2			1.000,00	39,805600	13/06/24			80176126	39,707700	39.707.700,00	0,00	0,00	0,00		
F_XU0300824	TL				TRVXIST04945			400,00	12,521,750000	25/06/24			80170126	12,415,750000	49.663.000,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								4.200,00								189.534.660,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								4.200,00								189.534.660,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								30.213.381,64								30.213.381,64	100,00	4,10		
GRUP TOPLAMI								30.213.381,64									30.213.381,64	100,00	4,10	
GRUP TOPLAMI								30.213.381,64								30.213.381,64	100,00	4,10		
VIOP USD Nakit Teminatı																				
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00									0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00		
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			34,56	22,510995	28/06/24				35,128400	1.214,04	0,00	0,00	0,00		
USD	USD	FED			USD			50.154,59	32,220010	28/06/24				32,826200	1.646.384,60	0,00	0,00	0,22		
GRUP TOPLAMI								50.189,15							1.647.598,64	0,00	0,00	0,22		
GRUP TOPLAMI								50.189,15							1.647.598,64	0,00	0,00	0,22		
FON PORTFÖY DEĞERİ															736.214.670,21		100,00			