

BNL-OKS STANDART EYF 28 Haziran 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %		FON TOPLAM DEĞERİ	508.780.926,01
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	501.720.206,53		98,61		Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	15.847,25		0,00		Dolaşımdaki Pay	8.985.248.320,087
a) Kasa	0,00	0,00	0,00		Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	991.014.751.679,913
b) Bankalar	15.847,25	100,00	0,00			
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00		Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,90
C. ALACAKLAR	7.506.345,77		1,48		BİRİM PAY DEĞERİ	0,056624
a) Takastan Alacaklar Toplamı	7.506.345,77	100,00	1,48		Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00		Günlük Yönetim Ücreti	35.534,33
ii) T2 Alacakları	7.506.345,77		0,00		Bir Gün Önceki Fiyat	0,056080
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00		Bir Gün Önceki Vergi	0,00
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		Getiri (%)	0,970043
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00			
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	-461.473,54		-0,09			
a) Takasa Borçlar	0,00	-0,00	0,00		USD TCMB ALIS KURU	32,8262
i) T1 Borçları	0,00				EUR TCMB ALIS KURU	35,1284
ii) T2 Borçları	0,00					
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00					
iv) İhbarli FonPay Takas	0,00					
b) Yönetim Ücreti	-347.970,78	75,40	-0,07			
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00			
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00			
e) DİĞER BORÇLAR	-98.239,60	24,60	-0,02			
i) Diğer Borçlar	-14.941,60		0,00			
ii) Denetim Reeskontu	-83.298,00		-0,02			
f) Kayda Alma Ücreti	-15.263,16	3,31	-0,00			
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00			

BNL-OKS STANDART EYF

BNL-OKS STANDART 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																				
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			450.000,00	26,301023	06/06/24			80100511		27,660000	12.447.000,00	16,07	2,48	2,45	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			370.000,00	79,757469	28/06/24			80100511		100,600000	37.222.000,00	48,07	7,42	7,32	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			575.000,00	40,676484	28/06/24			80100511		48,300000	27.772.500,00	35,86	5,54	5,46	
GRUP TOPLAMI								1.395.000,00								77.441.500,00	100,00	15,44	15,23	
GRUP TOPLAMI								1.395.000,00									77.441.500,00	100,00	15,44	15,23
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT170724T14	TL	HAZİNE	17/07/24	16	TRT170724T14	0,00	4	57.500.000,00	111,291700	08/04/24	38,201904		78444082		111,550546	64.141.563,91	22,13	12,78	12,61	
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24	23	TRT240724T15	0,00	2	2.500.000,00	90,170100	01/03/24	56,513774		78079951		101,591369	2.539.784,23	0,88	0,51	0,50	
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25	352	TRT180625T13	0,00	10	10.000,00	394,102000	04/04/24	7,593416		78384708		460,494870	46.049,49	0,02	0,01	0,01	
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	457	TRT011025T16	0,00	2	35.000.091,00	75,564100	28/06/24	42,897201		78768630		78,555133	27.494.368,20	9,49	5,48	5,40	
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	562	TRT140126T37	0,00	4	14.500.000,00	102,860200	29/03/24	63,749941		78412498		111,976577	16.236.603,62	5,60	3,24	3,19	
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	597	TRT180226T16	0,00	2	61.000.000,00	105,754200	26/06/24	41,862080		78768630		111,731670	68.156.318,77	23,51	13,59	13,40	
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	779	TRT190826T19	0,00	4	22.000.000,00	99,824700	25/03/24	61,543178		78388694		106,584826	23.448.661,74	8,09	4,67	4,61	
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	1080	TRT160627T13	0,00	4	20.000.000,00	99,337600	27/03/24	59,599186		78404719		102,402319	20.480.463,80	7,07	4,08	4,03	
TRT140229T17	TL	HAZİNE	14/02/29	1689	TRT140229T17	0,00	2	11.000.000,00	100,328000	20/03/24	2,969569				104,610092	11.507.110,15	3,97	2,29	2,26	
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	2326	TRT131130T14	0,00	2	603,00	61,376500	08/03/22	26,521243		75419983		60,068257	362,21	0,00	0,00	0,00	
TRT110232T15	TL	HAZİNE	11/02/32	2781	TRT110232T15	0,00	2	6.000.000,00	206,180300	26/05/23	2,319001		77197234		276,939848	16.616.390,88	5,73	3,31	3,27	
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3383	TRT051033T12	0,00	2	21.500.000,00	103,282000	28/06/24	28,581750		78630229		103,477590	22.247.681,93	7,68	4,43	4,37	
GRUP TOPLAMI								251.010.694,00								272.915.358,93	94,17	54,39	53,65	
Özel Sektör																				
Özel Sektör Tahvil																				
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	457	TRSCOLAE2518	49,40	4	3.200.000,00	100,000000	28/09/23	56,089804				100,378669	3.212.117,40	1,11	0,64	0,63	
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	07/10/25	463	TRSOPASE2516	47,31	4	5.000.000,00	100,000000	06/10/23	55,945671				110,786860	5.539.342,99	1,91	1,10	1,09	
GRUP TOPLAMI								8.200.000,00								8.751.460,39	3,02	1,74	1,72	
GRUP TOPLAMI								8.200.000,00									8.751.460,39	3,02	1,74	1,72
GRUP TOPLAMI								259.210.694,00									281.666.819,32	97,19	56,13	55,37
TPP																				
TPP			01/07/24	0		52,40		1.154.952,88	52,400000	28/06/24			204718	1.154.952,88	52,700000	1.154.952,88	100,00	0,23	0,23	
GRUP TOPLAMI								1.154.952,88									1.154.952,88	100,00	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								1.154.952,88									1.154.952,88	100,00	0,23	0,23
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
AGN - AK PORTFÖY BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00195			1.375.656,00	1,419285	08/07/19					13,398236	18.431.363,74	13,83	3,67	3,62	
AUODK - AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.ODAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTALP00051			1.765,00	1.000,000000	11/03/24					2.842,500000	5.017.012,50	3,76	1,00	0,99	
BGP- AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00625			6.243.394,00	2,562708	27/06/24					2,592823	16.188.015,56	12,14	3,23	3,18	
BGY - AK PORTFÖY YÖNETİMİ BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00211			727.452,00	1,335743	02/03/21					9,602808	6.985.581,89	5,24	1,39	1,37	
IAG-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ ALTYAPI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			1.074.128,00	1,632733	08/01/21					13,476579	14.475.570,85	10,86	2,89	2,85	
ICI - AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. İKİNCİ	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00450			1.997.453,00	1,169421	02/03/21					7,957200	15.894.133,01	11,92	3,17	3,12	

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)
GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU IKG - AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00443			810.000,00	1,041799	12/03/19					4,189430	3.393.438,30	2,55	0,68	0,67
YENİLENEBİLİR ENERJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ.			TRYISPO00399			540.000,00	1,052911	08/01/21					5,647111	3.049.439,94	2,29	0,61	0,60
OGM-OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu	TL	OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYOYKP00070			1.788.444,00	1,365325	31/01/24					10,794748	19.305.802,29	14,48	3,85	3,79
REP-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYRGG00494			560,00	2.171,958071	01/02/24					2.238,155593	1.253.367,13	0,94	0,25	0,25
RİZ-ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İŞ ZEKASI YAZILIMLARI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00224			1.971.742,00	1,014332	03/11/23					1,353666	2.669.080,11	2,00	0,53	0,52
RTF-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYRGG00163			710,00	1.000,000000	11/12/23					10.534,536039	7.479.520,59	5,61	1,49	1,47
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDMFWWWW			220.096.907,00	0,077239	02/05/24					0,087078	19.165.598,47	14,38	3,82	3,77
GRUP TOPLAMI								236.628.211,00								133.307.924,38	100,00	26,58	26,20
GRUP TOPLAMI								236.628.211,00								133.307.924,38	100,00	26,58	26,20
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKTLMK2419	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	06/11/24	128	TRDKTLMK2419	49,40	4	7.500.000,00	100,000000	11/10/23	53,253603				108,653466	8.149.009,95	2,81	1,62	1,60
GRUP TOPLAMI								7.500.000,00								8.149.009,95	2,81	1,62	1,60
GRUP TOPLAMI								7.500.000,00								8.149.009,95	2,81	1,62	1,60
FON PORTFÖY DEĞERİ															501.720.206,53		100,00		