

BPF - BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EYF 28 Haziran 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	126.921.211,07
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	127.071.822,78		100,12	Toplam Pay Sayısı	30.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	15.944,00		0,01	Dolaşımdaki Pay	1.432.887.144,558
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	28.567.112.855,442
b) Bankalar	15.944,00	100,00	0,01		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 4,78
C.ALACAKLAR	0,00		0,00	BİRİM PAY DEĞERİ	0,088577
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	10.471,31
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,088121
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00	Getiri (%)	0,517470
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	-166.555,71		-0,13		
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	-102.281,67	61,41	-0,08		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİGER_BORÇLAR	-60.466,40	38,59	-0,05	USD TCMB ALIS KURU	32,8262
i) Diğer Borçlar	-38.625,58		-0,03	EUR TCMB ALIS KURU	35,1284
ii) Denetim Reeskontu	-21.840,82		-0,02		
f) Kayda Alma Ücreti	-3.807,64	2,29	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

BPF - BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EYF

BPF - BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP 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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
HİSSE SENETLERİ																															
Hisse Türk																															
ISCTR		TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.		TRAISCTR91N2		0,30		6,482767		29/02/24				80100511		15,850000		4,76		100,00		0,00		0,00						
GRUP TOPLAMI														0,30								4,76				100,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI														0,30								4,76				100,00	0,00	0,00			
BORÇLANMA SENETLERİ																															
Devlet Tahvili																															
TRT240724T15		TL	HAZINE		24/07/24		23		TRT240724T15		0,00		2		631,00		79,160100		24/06/22		56,513774		75174820		101,591369		641,04		0,00	0,00	0,00
TRT120325T12		TL	HAZINE		12/03/25		254		TRT120325T12		0,00		2		4.534,00		99,512400		21/07/23		45,127095		76888546		83,972036		3.807,29		0,00	0,00	0,00
TRT011025T16		TL	HAZINE		01/10/25		457		TRT011025T16		0,00		2		4.500.050,00		73,599900		19/02/24		42,897201		78127423		78,555133		3.535.020,28		3,26	2,78	2,75
TRT110226T13		TL	HAZINE		11/02/26		590		TRT110226T13		0,00		2		994,00		89,386300		20/07/23		38,708958		74367036		75,147114		746,96		0,00	0,00	0,00
TRT180226T16		TL	HAZINE		18/02/26		597		TRT180226T16		38,28		2		10.516.379,00		107,064000		05/06/24		41,862080				111,731670		11.750.125,89		10,83	9,25	9,26
TRT200526T19		TL	HAZINE		20/05/26		688		TRT200526T19		0,00		4		1.000.000,00		97,589200		19/07/23		61,919650		77082500		106,168950		1.061.689,50		0,98	0,84	0,84
TRT020926T17		TL	HAZINE		02/09/26		793		TRT020926T17		0,00		2		1.199,00		90,809800		20/07/23		36,784701		76085051		80,589676		966,27		0,00	0,00	0,00
TRT240227T17		TL	HAZINE		24/02/27		968		TRT240227T17		0,00		2		417,00		108,261400		12/05/23		34,137317		76860811		68,420293		285,31		0,00	0,00	0,00
TRT110827T16		TL	HAZINE		11/08/27		1136		TRT110827T16		0,00		2		779,00		90,682900		29/03/23		31,666361		73504167		66,931193		521,39		0,00	0,00	0,00
TRT010328T12		TL	HAZINE		01/03/28		1339		TRT010328T12		12,20		4		6.268.614,00		91,495400		21/06/24		61,473788				103,041966		6.459.303,08		5,95	5,08	5,09
TRT080328T15		TL	HAZINE		08/03/28		1346		TRT080328T15		0,00		2		196,00		95,479600		12/10/22		31,086791		72039617		67,593101		132,48		0,00	0,00	0,00
TRT130928T12		TL	HAZINE		13/09/28		1535		TRT130928T12		0,00		2		6.000.000,00		93,543900		04/08/23		47,952400		77236761		100,244919		6.014.695,16		5,54	4,73	4,74
TRT081128T15		TL	HAZINE		08/11/28		1591		TRT081128T15		0,00		2		8.505.660,00		103,376100		05/01/24		32,043916		78083882		106,990155		9.100.218,79		8,39	7,16	7,17
TRT130733T17		TL	HAZINE		13/07/33		3299		TRT130733T17		26,38		2		113.025,00		72,939000		21/12/23		27,696051				79,802073		90.196,29		0,08	0,07	0,07
TRT051033T12		TL	HAZINE		05/10/33		3383		TRT051033T12		0,00		2		37.551.536,00		102,317300		12/06/24		28,581750		78582620		103,477590		38.857.424,61		35,82	30,58	30,62
GRUP TOPLAMI														74.464.014,00								76.875.774,34				70,85	60,49	60,58			
Özel Sektör																															
Finansman Bonosu																															
TRFTCEL72414		TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		12/07/24		11		TRFTCEL72414		20,99		1		1.000.000,00		100,000000		31/01/24		50,803852				119,500361		1.195.003,61		1,10	0,94	0,94
TRFADEL92410		TL	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.		13/09/24		74		TRFADEL92410		2,50		2		2.000.000,00		100,000000		15/09/23		51,315542				113,037793		2.260.755,86		2,08	1,78	1,78
TRFSISE92416		TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		24/09/24		85		TRFSISE92416		11,97		4		2.000.000,00		100,000000		26/09/23		51,198423				101,689955		2.033.799,09		1,87	1,60	1,60
TRFSLEC12511		TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.		08/01/25		191		TRFSLEC12511		47,62		2		1.000.000,00		100,000000		12/01/24		53,502396				122,234889		1.222.348,89		1,13	0,96	0,96
TRFKALE12512		TL	KALEŞERA MIK ÇANAKKAL E KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.		16/01/25		199		TRFKALE12512		45,88		4		2.000.000,00		100,000000		18/01/24		54,260066				109,337851		2.186.757,03		2,02	1,72	1,72
TRFDVYS52512		TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		15/05/25		318		TRFDVYS52512		59,34		4		2.000.000,00		100,000000		16/05/24		74,158677				107,242193		2.144.843,87		1,98	1,69	1,69
GRUP TOPLAMI														10.000.000,00								11.043.508,35				10,18	8,69	8,65			
Özel Sektör Tahvil																															
TRSCLKM12514		TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.		10/01/25		193		TRSCLKM12514		46,79		4		1.120.000,00		100,000000		19/10/23		57,495154				110,045439		1.232.508,92		1,14	0,97	0,97
TRSENSA42511		TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.		04/04/25		277		TRSENSA42511		69,80		4		1.000.000,00		100,000000		06/04/23		38,065241				108,085332		1.080.853,32		1,00	0,85	0,85
TRSENSA72518		TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.		04/07/25		368		TRSENSA72518		43,32		4		2.000.000,00		100,000000		21/06/23		49,714701				100,440214		2.008.804,27		1,85	1,58	1,58
TRSENSA92516		TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.		25/09/25		451		TRSENSA92516		48,00		4		2.000.000,00		100,000000		20/09/23		57,329461				101,241251		2.024.825,02		1,87	1,59	1,60
TRSCOLAE2518		TL	COCA-COLA İÇECEK A.		01/10/25		457		TRSCOLAE2518		49,40		4		870.000,00		100,000000		28/09/23		56,089804				100,378669		873.294,42		0,80	0,69	0,69

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)
TRSOPASE2516	TL	Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	07/10/25	463	TRSOPASE2516	47,31	4	1.000.000,00	100,000000	06/10/23	55,945671				110,786860	1.107.868,60	1,02	0,87	0,87
TRSSISEE2517	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	07/10/25	463	TRSSISEE2517	48,56	4	2.000.000,00	100,000000	04/10/23	52,074770				114,042113	2.280.842,27	2,10	1,80	1,80
TRSEFESE2516	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	15/10/25	471	TRSEFESE2516	50,66	4	1.000.000,00	100,000000	10/10/23	55,936516				110,746292	1.107.462,92	1,02	0,87	0,87
TRSOTKO42614	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV TIC VE SAN A.Ş.	22/04/26	660	TRSOTKO42614	47,00	4	2.000.000,00	100,000000	26/04/24	57,369864				108,544479	2.170.889,59	2,00	1,71	1,71
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	1162	TRSVKFB92719	13,96	4	1.000.000,00	100,000000	18/09/17	35,808244				102,529160	1.025.291,60	0,94	0,81	0,81
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	1801	TRSTISB62911	8,85	4	3.300.000,00	100,188300	10/09/20	58,409784				108,881040	3.593.074,31	3,31	2,83	2,83
GRUP TOPLAMI								17.290.000,00								18.505.715,24	17,05	14,57	14,58
GRUP TOPLAMI								27.290.000,00								29.549.223,59	27,23	23,26	23,27
GRUP TOPLAMI								101.754.014,00								106.424.997,93	98,08	83,75	83,85
T.REPO																			
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT190728T34	52,99	2	2.008.710,68	52,990000	28/06/24		1.352.935,00	78776574	2.008.710,68	52,600000	2.008.710,68	100,00	1,58	1,58
GRUP TOPLAMI								2.008.710,68								2.008.710,68	100,00	1,58	1,58
GRUP TOPLAMI								2.008.710,68								2.008.710,68	100,00	1,58	1,58
TPP																			
TPP			01/07/24	0		52,55		723.109,81	52,550000	28/06/24			204803	723.109,81	52,700000	723.109,81	100,00	0,57	0,57
GRUP TOPLAMI								723.109,81								723.109,81	100,00	0,57	0,57
GRUP TOPLAMI								723.109,81								723.109,81	100,00	0,57	0,57
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
LDG-LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MILRES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYES İ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYLETV00010			1.271.948,00	1,179293	31/10/23					2,419633	3.077.647,36	19,44	2,42	2,42
RKA-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKAS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYRGG00718			1.000,00	1.000,000000	11/01/24					1.388,861100	1.388.861,10	8,77	1,09	1,09
RR9-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EASYCEP GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYRGG00353			400,00	1.000,000000	19/01/24					3.113,465599	1.245.386,24	7,86	0,98	0,98
RTF-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYRGG00163			200,00	10.243,252550	11/12/23					10.534,536039	2.106.907,21	13,30	1,66	1,66
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTYHWWWW			2.746.876,00	1,583617	09/05/24					1,770716	4.863.937,28	30,72	3,83	3,83
ULİ-ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İDACAPİTAL İVMELENDİRME GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ			TRYUNPO00288			639.238,00	1,658628	23/01/24					4,932021	3.152.735,24	19,91	2,48	2,48
GRUP TOPLAMI								4.659.662,00								15.835.474,43	100,00	12,46	12,46
GRUP TOPLAMI								4.659.662,00								15.835.474,43	100,00	12,46	12,46
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP 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	
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	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKTLM92413	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	30/09/24	91	TRDKTLM92413	46,23	3	2.000.000,00	100,000000	21/09/23	51,967256				103,976258	2.079.525,17	1,92	1,64	1,64
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.079.525,17	1,92	1,64	1,64
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.079.525,17	1,92	1,64	1,64
FON PORTFÖY DEĞERİ																127.071.822,78		100,00	