

BPI- OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EYF 28 Haziran 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	116.792.520,16
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	117.535.548,17		100,64	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	122.615,39		0,10	Dolaşımdaki Pay	474.543.293,645
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	99.525.456.706,355
b) Bankalar	122.615,39	100,00	0,10		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,47
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,246116
C.ALACAKLAR	117.725,53		0,10	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	8.156,81
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,244509
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,657236
b) Diğer Alacaklar	117.725,53		0,10		
i) Diğer Alacaklar	117.725,53		0,10		
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	-983.368,93		-0,84		
a) Takasa Borçlar	-570.005,00	57,96	-0,49		
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	-570.005,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-75.971,06	7,73	-0,07		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-333.889,42	34,31	-0,29	USD TCMB ALIS KURU	32,8262
i) Diğer Borçlar	-268.956,04		-0,23	EUR TCMB ALIS KURU	35,1284
ii) Denetim Reeskontu	-64.933,38		-0,06		
f) Kayda Alma Ücreti	-3.503,45	0,36	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

BPI- OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EYF

BPI- OKS AGRESİF 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 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			77.860,00	43,482105	13/06/24			80100511		64,050000	4.986.933,00	4,62	4,24	4,27	
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			123.515,00	5,336950	15/01/24			80100513		8,030000	991.825,45	0,92	0,84	0,85	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			9.395,00	281,545293	13/06/24			80100511		545,000000	5.120.275,00	4,75	4,36	4,38	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			46.320,00	66,512019	13/06/24			80100511		112,400000	5.206.368,00	4,83	4,43	4,46	
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			72.400,79	23,897796	06/06/24			80100511		31,400000	2.273.384,81	2,11	1,93	1,95	
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			0,18	5,611111	16/01/24			80100514		8,290000	1,49	0,00	0,00	0,00	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			300.190,73	11,013451	13/06/24			80100511		15,850000	4.758.023,07	4,41	4,05	4,07	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			37.370,00	183,307972	13/06/24			80100511		226,800000	8.475.516,00	7,86	7,21	7,26	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			66.820,00	25,577688	13/06/24			80100511		31,500000	2.104.830,00	1,95	1,79	1,80	
KRVGD	TL	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKRVG00013			0,40	12,825000	06/10/21			80100513		25,860000	10,34	0,00	0,00	0,00	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			39.655,00	54,594956	13/06/24			80100511		127,000000	5.036.185,00	4,67	4,29	4,31	
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			12.720,00	166,217956	13/06/24			80100511		350,000000	4.452.000,00	4,13	3,79	3,81	
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			3.325,00	374,653750	13/06/24			80100511		659,000000	2.191.175,00	2,03	1,86	1,88	
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			80.950,00	78,760922	13/06/24			80100511		96,500000	7.811.675,00	7,24	6,65	6,69	
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			6.000,00	95,000833	28/06/24			80100511		96,500000	579.000,00	0,54	0,49	0,50	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,71	42,816901	14/09/23			80100515		50,200000	35,64	0,00	0,00	0,00	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			11.925,00	156,995005	13/06/24			80100511		259,500000	3.094.537,50	2,87	2,63	2,65	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			95.920,00	67,360314	28/06/24			80100511		100,600000	9.649.552,00	8,95	8,24	8,26	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			12.415,00	231,956616	13/06/24			80100511		308,750000	3.833.131,25	3,55	3,26	3,28	
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			73.155,00	37,112474	13/06/24			80100511		53,650000	3.924.765,75	3,64	3,34	3,36	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ			TRETTLK00013			162.126,00	35,041799	28/06/24			80100511		48,300000	7.830.685,80	7,26	6,66	6,70	

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)
TUPRS	TL	NIKASYON A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			10.940,00	145,201167	06/06/24			80100511		165,500000	1.810.570,00	1,68	1,54	1,55
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			35.550,00	52,121157	13/06/24			80100511		78,250000	2.781.787,50	2,58	2,37	2,38
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			24.495,00	134,513911	13/06/24			80100511		170,100000	4.166.599,50	3,86	3,54	3,57
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			259.795,00	28,694866	13/06/24			80100511		33,800000	8.781.071,00	8,14	7,47	7,52
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			94.985,04	31,916427	06/06/24			80100511		39,120000	3.715.814,76	3,44	3,16	3,18
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			7.660,00	334,616789	13/06/24			80100511		530,000000	4.059.800,00	3,76	3,45	3,48
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMEN KUL Y.O			TRERSGY00036			1.839,00	135,000000	25/04/24					123,700000	227.484,30	0,21	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								1.667.327,85								107.863.037,16	100,00	91,78	92,35
GRUP TOPLAMI								1.667.327,85								107.863.037,16	100,00	91,78	92,35
T.REPO																			
TRT050630T11	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT050630T11	52,86	2	3.013.033,97	52,860000	28/06/24		3.404.020,00	78776574	3.013.033,97	52,600000	3.013.033,97	100,00	2,56	2,58
GRUP TOPLAMI								3.013.033,97								3.013.033,97	100,00	2,56	2,58
GRUP TOPLAMI								3.013.033,97								3.013.033,97	100,00	2,56	2,58
TPP																			
TPP			01/07/24	0		52,45		803.448,77	52,450000	28/06/24			204700	803.448,77	52,700000	803.448,77	100,00	0,68	0,69
GRUP TOPLAMI								803.448,77								803.448,77	100,00	0,68	0,69
GRUP TOPLAMI								803.448,77								803.448,77	100,00	0,68	0,69
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
TPL- TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00054			90.988,00	9,891372	16/08/23					12,834676	1.167.801,50	100,00	0,99	1,00
GRUP TOPLAMI								90.988,00								1.167.801,50	100,00	0,99	1,00
GRUP TOPLAMI								90.988,00								1.167.801,50	100,00	0,99	1,00
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_EKGYO0724	TL				TRVXIST04BO9			1.800,00	10,240000	24/06/24			80105125		10,150000	1.827.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAL0724	TL				TRVXIST04BL5			760,00	22,640000	25/06/24			80105125		22,170000	1.684.920,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XU0300824	TL				TRVXIST04945			48,00	12.521,750000	25/06/24			80170126		12.415,750000	5.959.560,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.608,00								9.471.480,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.608,00								9.471.480,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.688.226,77								4.688.226,77	100,00	3,99	
GRUP TOPLAMI								4.688.226,77								4.688.226,77	100,00	3,99	
GRUP TOPLAMI								4.688.226,77								4.688.226,77	100,00	3,99	
FON PORTFÖY DEĞERİ																117.535.548,17		100,00	