

BPJ-OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EYF 28 Haziran 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	11.954.542,47		98,73
B. HAZIR DEĞERLER	175.749,85		1,45
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	10.205,03	5,81	0,08
c) Diğer Hazır Değerler	165.544,82	94,19	1,37
C.ALACAKLAR	99.119,86		0,82
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00
i) T1 Alacakları	0,00		0,00
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00
b) Diğer Alacaklar	99.119,86		0,82
i) Diğer Alacaklar	99.119,86		0,82
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00
iv) Temettu	0,00		0,00
	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>
D. BORÇLAR	-120.877,13		-1,00
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	-8.273,23	6,84	-0,07
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	-112.240,86	93,16	-0,93
i) Diğer Borçlar	-49.320,75		-0,41
ii) Denetim Reeskontu	-62.920,11		-0,52
f) Kayda Alma Ücreti	-363,04	0,30	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

FON TOPLAM DEĞERİ	12.108.535,05
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	126.797.673,230
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	99.873.202.326,770
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,13
BİRİM PAY DEĞERİ	0,095495
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	845,58
Bir Gün Önceki Fiyat	0,094939
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	0,585639
USD TCMB ALIS KURU	32,8262
EUR TCMB ALIS KURU	35,1284

BPJ-OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EYF

BPJ-OKS DENGELİ 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			4.500,00	32,556611	22/05/24			80100511		64,050000	288.225,00	4,40	2,41	2,38
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			8.000,00	25,240000	15/03/24			80100517		27,660000	221.280,00	3,38	1,85	1,83
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			600,00	161,187617	19/04/24			80100511		545,000000	327.000,00	4,99	2,74	2,70
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			2.800,00	41,598500	14/06/24			80100511		112,400000	314.720,00	4,81	2,63	2,60
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			4.100,29	17,697614	22/05/24			80100511		31,400000	128.749,11	1,97	1,08	1,06
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			18.000,81	8,546925	14/06/24			80100511		15,850000	285.312,84	4,36	2,39	2,36
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.000,00	128,601715	20/06/24			80100511		226,800000	453.600,00	6,93	3,79	3,75
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			4.000,00	25,713965	14/06/24			80100511		31,500000	126.000,00	1,92	1,05	1,04
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			2.400,00	24,089879	22/05/24			80100511		127,000000	304.800,00	4,65	2,55	2,52
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			720,00	95,970806	14/06/24			80100511		350,000000	252.000,00	3,85	2,11	2,08
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			200,00	198,732300	14/06/24			80100511		659,000000	131.800,00	2,01	1,10	1,09
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			4.750,00	65,189276	20/06/24			80100511		96,500000	458.375,00	7,00	3,83	3,79
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			750,00	84,515227	14/06/24			80100511		259,500000	194.625,00	2,97	1,63	1,61
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			5.700,00	57,697395	14/06/24			80100511		100,600000	573.420,00	8,75	4,80	4,74
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			780,00	181,302474	19/04/24			80100511		308,750000	240.825,00	3,68	2,01	1,99
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			4.300,00	31,667002	14/06/24			80100511		53,650000	230.695,00	3,52	1,93	1,91
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			10.100,00	31,444683	22/05/24			80100511		48,300000	487.830,00	7,45	4,08	4,03
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			2.710,00	46,589155	26/03/24			80100518		78,250000	212.057,50	3,24	1,77	1,75
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			1.550,00	141,141226	20/06/24			80100511		170,100000	263.655,00	4,03	2,21	2,18
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			15.700,00	28,684908	20/06/24			80100511		33,800000	530.660,00	8,10	4,44	4,38
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			5.900,83	23,991703	22/05/24			80100511		39,120000	230.840,47	3,52	1,93	1,91
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			500,00	280,947100	20/06/24			80100511		530,000000	265.000,00	4,05	2,22	2,19
RGYAS	TL	RÖNESANS			TRERSGY00036			220,00	135,000000	25/04/24					123,700000	27.214,00	0,42	0,23	0,22

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)
GAYRİMEN KUL Y.O																			
GRUP TOPLAMI								100.281,93								6.548.683,92	100,00	54,78	54,11
GRUP TOPLAMI								100.281,93								6.548.683,92	100,00	54,78	54,11
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25	352	TRT180625T13	0,00	10	50.000,00	392,826100	09/11/23	7,593416		77854331		460,494870	230.247,44	14,97	1,93	1,90
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	457	TRT011025T16	0,00	2	1.500.000,00	74,457700	01/03/24	42,897201		78301750		78,555133	1.178.327,00	76,62	9,86	9,73
GRUP TOPLAMI								1.550.000,00								1.408.574,44	91,59	11,79	11,63
GRUP TOPLAMI								1.550.000,00								1.408.574,44	91,59	11,79	11,63
TPP																			
TPP			01/07/24	0		52,40		582.497,97	52,400000	28/06/24			204759	582.497,97	52,700000	582.497,97	100,00	4,87	4,81
GRUP TOPLAMI								582.497,97								582.497,97	100,00	4,87	4,81
GRUP TOPLAMI								582.497,97								582.497,97	100,00	4,87	4,81
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP00793			123.147,00	1,242406	26/06/23					1,889032	232.628,62	12,65	1,95	1,92
FSK-QNB FİNANS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00123			92.669,00	1,651017	26/06/23					2,473803	229.244,85	12,47	1,92	1,89
MGH-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00427			304.511,00	1,149383	22/05/24					1,237191	376.738,27	20,49	3,15	3,11
TCF - TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00351			185.699,00	1,252010	23/08/23					1,894881	351.877,51	19,14	2,94	2,91
TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00187			99.124,00	2,143733	10/08/23					3,039734	301.310,59	16,39	2,52	2,49
TJ1 - TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00203			104.110,00	2,065093	23/08/23					3,330882	346.778,13	18,86	2,90	2,86
GRUP TOPLAMI								909.260,00								1.838.577,97	100,00	15,38	15,18
GRUP TOPLAMI								909.260,00								1.838.577,97	100,00	15,38	15,18
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300824	TL				TRVXIST04945			2,00	12.521,750000	26/06/24			80170126		12.415,750000	248.315,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2,00								248.315,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2,00								248.315,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.446.835,84								1.446.835,84	100,00	12,10	
GRUP TOPLAMI								1.446.835,84								1.446.835,84	100,00	12,10	
GRUP TOPLAMI								1.446.835,84								1.446.835,84	100,00	12,10	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			5.043,07	27,114319	28/06/24					32,826200	165.544,82	0,00	0,00	1,37
GRUP TOPLAMI								5.043,07								165.544,82	0,00	0,00	1,37
GRUP TOPLAMI								5.043,07								165.544,82	0,00	0,00	1,37
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	933	TRD200127T10	0,00	2	40.000,00	330,301800	28/02/23	5,111349		76852922		323,430818	129.372,33	8,41	1,08	1,07
GRUP TOPLAMI								40.000,00								129.372,33	8,41	1,08	1,07
GRUP TOPLAMI								40.000,00								129.372,33	8,41	1,08	1,07
FON PORTFÖY DEĞERİ																11.954.542,47		100,00	