

BPK - 2.KAMU DIŐ B.ARAÇ (ABD DLR 0-5 YL VDL) EYF 28 Haziran 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	831.889.362,07		100,47	827.987.419,46	
B. HAZIR DEĞERLER	863.550,67		0,10	Toplam Pay Sayısı 30.000.000.000,000	
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay 1.876.679.604,386	
b) Bankalar	31.160,65	3,61	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı 28.123.320.395,614	
c) Diğer Hazır Değerler	832.390,02	96,39	0,10	Dolaşımdaki Pay Oranı % 6,26	
C.ALACAKLAR	427.104,20		0,05	BİRİM PAY DEĞERİ	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	0,441198	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Vergi	
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti 125.439,24	
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat 0,441090	
b) Diğer Alacaklar	427.104,20		0,05	Bir Gün Önceki Vergi 0,00	
i) Diğer Alacaklar	427.104,20		0,05	Getiri (%) 0,024485	
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	0,00		0,00		
D. BORÇLAR	-5.192.597,48		-0,63		
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	-3.635.940,63				
b) Yönetim Ücreti	-1.258.932,40	24,24	-0,15		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-272.890,05	5,73	-0,03		
i) Diğer Borçlar	-49.902,71		-0,01		
ii) Denetim Reeskontu	-222.987,34		-0,03		
f) Kayda Alma Ücreti	-24.834,40	0,48	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

BPK - 2.KAMU DIŐ B.ARAÇ (ABD DLR 0-5 YL VDL) EYF

BPK - 2.KAMU DIŐ B.ARAÇ (ABD DLR 0-5 YL VDL) 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 ALIŐ FİYATI	SATIN ALIŐ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŐM E NO	NET DÖNÜŐ Tutarı	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
BORÇLANMA SENETLERİ																					
Eurobond Türk																					
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	136	US900123CW86	7,86	2	75.000,00	97,895200	09/02/24	6,230031				100,479500	2.473.770,12	0,33	0,30	0,30		
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	574	US900123DB31	8,34	2	4.500.000,00	90,950000	15/09/23	6,520182				99,536250	147.032.858,24	19,90	17,68	17,76		
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	830	US900123CK49	8,27	2	7.350.000,00	93,057500	22/03/23	6,577835				97,721833	235.775.978,73	31,92	28,33	28,48		
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	1180	USM88269US88	8,58	2	3.000.000,00	100,813300	27/10/23	6,592435				108,026556	106.383.039,54	14,40	12,79	12,85		
US900123DF45	USD	HAZİNE	17/01/28	1295	US900123DF45	6,90	2	5.300.000,00	107,939000	29/04/24	6,748002				114,517611	199.236.434,31	26,97	23,95	24,06		
XS2678232781	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ő.	19/10/28	1571	XS2678232781	9,72	2	800.000,00	99,535000	12/12/23	7,685853				108,411458	28.469.889,71	3,85	3,42	3,44		
XS2764457235	USD	TÜRKİYE VARLIK FONU	14/02/29	1689	XS2764457235	8,40	2	565.000,00	99,548000	14/02/24	7,924094				104,920750	19.459.444,81	2,63	2,34	2,35		
GRUP TOPLAMI								21.590.000,00								738.831.415,46	100,00	88,81	89,24		
GRUP TOPLAMI								21.590.000,00									738.831.415,46	100,00	88,81	89,24	
T.REPO																					
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT190728T34	52,34	2	65.279.624,66	52,340000	28/06/24				43.967.930,00	78776574	65.279.624,66	52,600000	65.279.624,66	100,00	7,85	7,88
GRUP TOPLAMI								65.279.624,66									65.279.624,66	100,00	7,85	7,88	
GRUP TOPLAMI								65.279.624,66									65.279.624,66	100,00	7,85	7,88	
TPP																					
TPP			01/07/24	0		52,30		477.041,85	52,300000	28/06/24			204659	477.041,85	52,700000	477.041,85	100,00	0,06	0,06		
GRUP TOPLAMI								477.041,85								477.041,85	100,00	0,06	0,06		
GRUP TOPLAMI								477.041,85								477.041,85	100,00	0,06	0,06		
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
TOT TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.			TRMDPFWWWWW			20.000,00	370,600193	25/06/24					399,193857	7.983.877,14	100,00	0,96	0,96		
GRUP TOPLAMI								20.000,00								7.983.877,14	100,00	0,96	0,96		
GRUP TOPLAMI								20.000,00								7.983.877,14	100,00	0,96	0,96		
TÜREV																					
Futures																					
Kısa																					
F_USDTRY0924	TL				TRVXIST03SH9			1.250,00	36,300000	28/05/24			80176126		36,204200	45.255.250,00	0,00	0,00	0,00		
F_USDTRY1224	TL				TRVXIST03XU2			1.000,00	39,805600	09/05/24			80176126		39,707700	39.707.700,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								2.250,00								84.962.950,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								2.250,00								84.962.950,00	0,00	0,00	0,00		
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								19.317.402,96								19.317.402,96	100,00	2,32			
GRUP TOPLAMI								19.317.402,96								19.317.402,96	100,00	2,32			
GRUP TOPLAMI								19.317.402,96								19.317.402,96	100,00	2,32			
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			9.979,46	21,290934	28/06/24					35,128400	350.562,46	0,00	0,00	0,04		
USD	USD	FED			USD			14.678,14	32,768963	28/06/24					32,826200	481.827,56	0,00	0,00	0,06		
GRUP TOPLAMI								24.657,60								832.390,02	0,00	0,00	0,10		
GRUP TOPLAMI								24.657,60								832.390,02	0,00	0,00	0,10		
FON PORTFÖY DEĞERİ																831.889.362,07			100,00		