

BPL - BİRİNCİ PARA PIYASASI EYF 28 Haziran 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	408.144.230,72
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	408.365.422,73		100,05	Toplam Pay Sayısı	30.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	24.767,75		0,01	Dolaşımdaki Pay	2.486.388.066,645
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	27.513.611.933,355
b) Bankalar	24.767,75	100,00	0,01		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 8,29
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,164151
C.ALACAKLAR	180.869,11		0,04	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	34.283,90
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,163410
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,453461
b) Diğer Alacaklar	180.869,11		0,04		
i) Diğer Alacaklar	180.869,11		0,04		
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	-426.828,87		-0,10		
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) İhbarli FonPay Takas	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-326.795,91	76,56	-0,08		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-87.790,21	23,44	-0,02	USD TCMB ALIS KURU	32,8262
i) Diğer Borçlar	-8.247,85		0,00	EUR TCMB ALIS KURU	35,1284
ii) Denetim Reeskontu	-79.542,36		-0,02		
f) Kayda Alma Ücreti	-12.242,75	2,87	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

BPL - BİRİNCİ PARA PIYASASI EYF

BPL - BİRİNCİ PARA PIYASASI 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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	562	TRT140126T37	0,00	4	6.500.000,00	106,791100	10/06/24	63,749941		78693451		111,976577	7.278.477,49	2,93	1,78	1,78
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	688	TRT200526T19	0,00	4	6.000.000,00	99,416300	28/05/24	61,919650		78649856		106,168950	6.370.137,00	2,57	1,56	1,56
TRT080726T13	TL	HAZİNE	08/07/26	737	TRT080726T13	0,00	4	11.500.000,00	101,392700	25/12/23	59,407737		78040286		112,988763	12.993.707,78	5,23	3,18	3,18
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	779	TRT190826T19	0,00	4	9.500.000,00	100,218800	19/04/24	61,543178		78499470		106,584826	10.125.558,48	4,08	2,48	2,48
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	1080	TRT160627T13	0,00	4	17.791.385,00	99,631600	04/06/24	59,599186		78677563		102,402319	18.218.790,82	7,36	4,46	4,46
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	1199	TRT131027T10	37,55	4	10.000.000,00	100,354000	06/12/23	64,830469				111,570304	11.157.030,36	4,49	2,73	2,73
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1339	TRT010328T12	0,00	4	14.679.077,00	103,291300	29/05/24	61,473788		78653951		103,041966	15.125.609,47	6,09	3,70	3,71
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1416	TRT170528T12	52,71	4	13.320.553,00	102,014900	12/06/24	63,677483				104,601874	13.933.548,08	5,61	3,41	3,41
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1535	TRT130928T12	0,00	2	436.747,00	89,781500	02/01/24	47,952400		78056174		100,244919	437.816,68	0,18	0,11	0,11
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	2165	TRT050630T11	0,00	2	4.000.000,00	92,986600	19/01/24	50,309332		78139325		91,459834	3.658.393,35	1,47	0,90	0,90
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	2480	TRT160431T19	39,12	2	12.500.000,00	87,000000	28/06/24	50,955997				96,555268	12.069.408,52	4,86	2,96	2,96
GRUP TOPLAMI								106.227.762,00								111.368.478,03	44,87	27,27	27,28
Özel Sektör																			
Finansman Bonosu																			
TRFOYMD72419	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/07/24	10	TRFOYMD72419	56,75		5.000.000,00	88,327000	17/04/24	70,404453				98,550324	4.927.516,20	1,98	1,21	1,21
TRFTBTF72416	TL	TEB FINANSMA N A.Ş.	11/07/24	10	TRFTBTF72416	17,28	1	5.000.000,00	100,000000	14/03/24	61,434484				115,750687	5.787.534,34	2,33	1,42	1,42
TRFGRFA72450	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	17/07/24	16	TRFGRFA72450	53,00		5.000.000,00	85,056000	18/03/24	62,947251				97,882440	4.894.122,01	1,97	1,20	1,20
TRFBLKM72418	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	18/07/24	17	TRFBLKM72418	14,46	1	4.200.000,00	100,000000	18/04/24	71,893525				111,608289	4.687.548,12	1,89	1,15	1,15
TRFTEBF72418	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	23/07/24	22	TRFTEBF72418	18,30	1	5.000.000,00	100,000000	19/03/24	62,697339				114,875907	5.743.795,35	2,31	1,41	1,41
TRFYAKF72425	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	29/07/24	28	TRFYAKF72425	57,00		8.000.000,00	87,677000	30/04/24	70,463065				95,991129	7.679.290,34	3,09	1,88	1,88
TRFEKER82415	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/24	36	TRFEKER82415	20,95	1	3.350.000,00	100,000000	20/03/24	64,766735				115,132730	3.856.946,44	1,55	0,94	0,94
TRFYKYM82420	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/08/24	37	TRFYKYM82420	54,50		2.250.000,00	88,855000	15/05/24	67,107487				94,928132	2.135.882,97	0,86	0,52	0,52
TRFYTFM82412	TL	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	08/08/24	38	TRFYTFM82412	56,75		4.500.000,00	87,486000	08/05/24	69,962242				94,627660	4.258.244,70	1,72	1,04	1,04
TRFTCEF82415	TL	TURKCELL FINANSMA N A.Ş.	13/08/24	43	TRFTCEF82415	13,29	1	5.000.000,00	100,000000	16/05/24	66,813529				106,661387	5.333.069,35	2,15	1,31	1,31
TRFDBNK82412	TL	Doğan Yatırım Bankası A.Ş.	15/08/24	45	TRFDBNK82412	56,00		1.000.000,00	86,930000	09/05/24	68,485258				93,770819	937.708,19	0,38	0,23	0,23
TRFVSTL82421	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	21/08/24	51	TRFVSTL82421	7,84	1	15.000.000,00	100,000000	27/06/24	64,977324				100,550153	15.082.522,90	6,08	3,69	3,70
TRFISMD82446	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/08/24	53	TRFISMD82446	51,50		2.000.000,00	88,290000	21/05/24	62,190133				93,218756	1.864.375,12	0,75	0,46	0,46
TRFOPAS92418	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	11/09/24	72	TRFOPAS92418	26,13	1	5.000.000,00	100,000000	20/03/24	62,288052				114,640274	5.732.013,68	2,31	1,40	1,40
TRFISGYE2413	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/10/24	92	TRFISGYE2413	29,42	1	2.000.000,00	100,000000	05/04/24	69,205666				113,355891	2.267.117,83	0,91	0,56	0,56
TRFFINFK2414	TL	QNB FİNANS FAKTORİN G	26/11/24	148	TRFFINFK2414	53,50		15.000.000,00	78,487000	23/05/24	60,450594				82,554036	12.383.105,39	4,99	3,03	3,03
TRFFNYMK2415	TL	QNB Finans Leasing A.Ş.	28/11/24	150	TRFFNYMK2415	54,00		5.000.000,00	79,434000	06/06/24	61,643413				82,090184	4.104.509,19	1,65	1,00	1,01

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)
TRFYAKFA2414	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	03/12/24	155	TRFYAKFA2414	54,00		5.000.000,00	78,786000	04/06/24	61,316035				81,622176	4.081.108,79	1,64	1,00	1,00
GRUP TOPLAMI								97.300.000,00								95.756.410,91	38,56	23,45	23,47
Özel Sektör Tahvil																			
TRSVDTFA2410	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FINANSMANI A.Ş	19/12/24	171	TRSVDTFA2410	0,00	4	9.690.000,00	99,860400	26/12/23	74,262828		78044299		104,097153	10.087.014,09	4,06	2,47	2,47
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	610	TRSSISE32613	400,00	4	5.000.000,00	100,000000	26/02/24	64,988077				105,374764	5.268.738,20	2,12	1,29	1,29
TRSDVYS32616	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/03/26	613	TRSDVYS32616	50,35	4	5.000.000,00	100,000000	08/03/24	66,331958				103,465295	5.173.264,75	2,08	1,27	1,27
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	08/06/26	707	TRSYKFK62618	10,00	4	10.000.000,00	100,000000	10/06/24	64,556219				102,907134	10.290.713,40	4,14	2,52	2,52
TRSDVYS62613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	10/06/26	709	TRSDVYS62613	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	12/06/24	67,728075				102,728703	5.136.435,14	2,07	1,26	1,26
GRUP TOPLAMI								34.690.000,00								35.956.165,58	14,47	8,81	8,81
GRUP TOPLAMI								131.990.000,00								131.712.576,49	53,03	32,26	32,28
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPPSHP72411	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	30/07/24	29	TRPPSHP72411	0,00	1	2.167.000,00	100,000000	05/06/24	68,091547				103,768678	2.248.667,24	0,91	0,55	0,55
TRPPSHP82410	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	29/08/24	59	TRPPSHP82410	0,00	1	1.167.000,00	100,000000	05/06/24	68,758175				103,797938	1.211.321,94	0,49	0,30	0,30
TRPPSHP92419	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	30/09/24	91	TRPPSHP92419	0,00	1	666.000,00	100,000000	05/06/24	67,368254				103,736807	690.887,13	0,28	0,17	0,17
TRPPSHPE2412	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	30/10/24	121	TRPPSHPE2412	0,00	1	1.000.000,00	100,000000	05/06/24	67,064065				103,723365	1.037.233,65	0,42	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.188.109,96	2,10	1,27	1,27
GRUP TOPLAMI								243.217.762,00								248.269.164,48	100,00	60,80	60,83
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT120128T11	52,68	2	70.303.090,41	52,680000	28/06/24		10.483.425,00	78776574	70.303.090,41	52,600000	70.303.090,41	81,39	17,21	17,23
TRT050630T11	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT050630T11	52,99	2	14.060.974,79	52,990000	28/06/24		15.885.595,00	78776574	14.060.974,79	52,600000	14.060.974,79	16,28	3,44	3,45
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT070933T13	52,99	2	2.008.710,68	52,990000	28/06/24		1.268.505,00	78776574	2.008.710,68	52,600000	2.008.710,68	2,33	0,49	0,49
GRUP TOPLAMI								86.372.775,88								86.372.775,88	100,00	21,14	21,17
GRUP TOPLAMI								86.372.775,88								86.372.775,88	100,00	21,14	21,17
MEVDUAT																			
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		26/07/24	25		51,50		22.000.000,00		24/06/24				22.990.601,09	51,500000	22.212.981,41	32,96	5,44	5,44
AKBANK T.A.Ş.	TL		02/08/24	32		52,00		8.000.000,00		13/06/24				8.568.306,01	52,000000	8.200.111,93	12,17	2,01	2,01
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		07/08/24	37		58,00		13.479.508,20		06/05/24				15.466.078,34	58,000000	14.642.867,84	21,73	3,59	3,59
FINANSBANK A.Ş.	TL		19/08/24	49		54,50		15.000.000,00		16/05/24				17.121.926,23	54,500000	15.992.437,26	23,73	3,92	3,92
AKBANK T.A.Ş.	TL		21/08/24	51		53,00		6.000.000,00		21/05/24				6.799.344,26	53,000000	6.343.912,67	9,41	1,55	1,55
GRUP TOPLAMI								64.479.508,20								67.392.311,11	100,00	16,51	16,51
GRUP TOPLAMI								64.479.508,20								67.392.311,11	100,00	16,51	16,51
TPP																			
TPP			01/07/24	0		52,40		401.722,74	52,400000	28/06/24			204721	401.722,74	52,700000	401.722,74	6,35	0,10	0,10
TPP			01/08/24	31		49,00		6.188.082,19	49,000000	06/02/24			41445	6.188.082,19	51,500000	5.929.448,52	93,65	1,45	1,45
GRUP TOPLAMI								6.589.804,93								6.331.171,26	100,00	1,55	1,55
GRUP TOPLAMI								6.589.804,93								6.331.171,26	100,00	1,55	1,55
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	
FON PORTFÖY DEĞERİ																408.365.422,73		100,00	