

BPU - BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EYF 28 Haziran 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.997.571.535,54		100,32	1.991.278.743,54	
B. HAZİR DEĞERLER	3.423.046,39		0,17		
a) Kasa	0,00	0,00	0,00		
b) Bankalar	34.669,60	1,01	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	3.388.376,79	98,99	0,17		
C. ALACAKLAR	499.152,58		0,03		
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	499.152,58		0,03		
i) Diğer Alacaklar	499.152,58		0,03		
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	-10.214.990,97		-0,51		
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	-6.725.992,34				
b) Yönetim Ücreti	-3.022.638,20	29,59	-0,15		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-406.630,01	4,57	-0,02	USD TCMB ALIS KURU	32,8262
i) Diğer Borçlar	-66.780,70		0,00	EUR TCMB ALIS KURU	35,1284
ii) Denetim Reeskontu	-339.849,31		-0,02		
f) Kayda Alma Ücreti	-59.730,42	0,58	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

BPU - BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EYF

BPU - BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI 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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	136	US900123CW86	8,90	2	400.000,00	98,668200	10/01/24	6,230031				100,479500	13.193.440,65	0,73	0,66	0,66
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	830	US900123CK49	7,88	2	2.600.000,00	94,516900	21/03/23	6,577835				97,721833	83.403.747,58	4,64	4,17	4,19
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	997	US900123CL22	10,37	2	1.020.000,00	88,101600	31/01/23	6,606882				100,297667	33.582.390,91	1,87	1,68	1,69
US900123DF45	USD	HAZİNE	17/01/28	1295	US900123DF45	7,10	2	8.000.000,00	104,056500	24/05/24	6,748002				114,517611	300.734.240,47	16,72	15,06	15,10
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	1326	US900123CP36	8,68	2	200.000,00	93,269100	13/05/24	6,719244				97,125667	6.376.533,12	0,35	0,32	0,32
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1564	XS2677517497	9,15	2	1.300.000,00	99,532000	12/09/23	9,540365				106,240000	45.336.921,34	2,52	2,27	2,28
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	1568	XS2445343689	9,17	2	1.000.000,00	106,164000	29/04/24	8,017921				108,251389	35.534.817,42	1,98	1,78	1,78
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	1576	US900123CQ19	8,79	2	4.000.000,00	99,966400	14/09/23	6,821340				98,917903	129.883.954,41	7,22	6,50	6,52
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	1760	US900123CT57	8,53	2	5.000.000,00	98,261500	18/01/23	7,161283				103,668375	170.151.940,57	9,46	8,52	8,54
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	2024	US900123AL40	8,48	2	2.095.000,00	129,083500	01/02/23	6,442530				130,907722	90.026.404,34	5,01	4,51	4,52
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	2081	US900123CY43	8,76	2	3.775.000,00	88,443700	29/12/22	7,144841				93,302833	115.619.849,40	6,43	5,79	5,81
US900123DJ66	USD	HAZİNE	15/07/30	2205	US900123DJ66	8,93	2	4.000.000,00	99,144700	10/10/23	7,317103				113,491639	149.019.969,46	8,29	7,46	7,48
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	2389	US900123DA57	8,83	2	2.500.000,00	80,690800	29/12/22	7,403109				95,904056	78.704.142,72	4,38	3,94	3,95
US900123DC14	USD	HAZİNE	26/06/31	2551	US900123DC14	5,29	2	1.700.000,00	97,153700	12/07/21	7,419667				92,400958	51.563.929,75	2,87	2,58	2,59
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	3124	US900123DG28	9,75	2	3.000.000,00	97,638000	19/01/23	7,568377				116,286167	114.516.988,93	6,37	5,73	5,75
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	3368	US900123DD96	8,82	2	4.386.000,00	95,801300	03/01/23	7,489159				96,106000	138.369.298,93	7,69	6,93	6,95
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	3487	XS2741069996	9,27	2	1.300.000,00	100,050000	17/01/24	9,014406				106,865500	45.603.847,59	2,54	2,28	2,29
US900123AY60	USD	HAZİNE	17/03/36	4277	US900123AY60	8,48	2	1.500.000,00	92,864400	05/06/23	7,668365				96,896819	47.711.315,61	2,65	2,39	2,40
US900123CB40	USD	HAZİNE	16/04/43	6863	US900123CB40	9,83	2	54.000,00	68,687200	30/01/23	7,901247				72,135042	1.278.676,42	0,07	0,06	0,06
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	7536	US900123CG37	10,86	2	5.049.000,00	71,168500	31/10/22	8,104853				89,094167	147.664.211,93	8,21	7,39	7,42
GRUP TOPLAMI								52.879.000,00								1.798.276.621,55	100,00	90,02	90,30
GRUP TOPLAMI								52.879.000,00								1.798.276.621,55	100,00	90,02	90,30
T.REPO																			
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT040832T18	51,50	2	25.105.821,92	51,500000	28/06/24		14.334.990,00	78776574	25.105.821,92	52,600000	25.105.821,92	22,73	1,26	1,26
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT040832T18	51,50	2	25.105.821,92	51,500000	28/06/24		14.334.990,00	78776574	25.105.821,92	52,600000	25.105.821,92	22,73	1,26	1,26
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT040832T18	51,26	2	50.210.657,53	51,260000	28/06/24		28.385.565,00	78776574	50.210.657,53	52,600000	50.210.657,53	45,45	2,51	2,52
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT190728T34	52,34	2	10.043.019,18	52,340000	28/06/24		6.764.300,00	78776574	10.043.019,18	52,600000	10.043.019,18	9,09	0,50	0,50
GRUP TOPLAMI								110.465.320,55								110.465.320,55	100,00	5,53	5,54
GRUP TOPLAMI								110.465.320,55								110.465.320,55	100,00	5,53	5,54
TPP																			
TPP			01/07/24	0		52,20		3.971.968,58	52,200000	28/06/24			204663	3.971.968,58	52,700000	3.971.968,58	100,00	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								3.971.968,58								3.971.968,58	100,00	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								3.971.968,58								3.971.968,58	100,00	0,20	0,20
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
TPL- TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00054			4.000.000,00	5,054468	04/06/24					12,834676	51.338.704,00	100,00	2,57	2,58
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								51.338.704,00	100,00	2,57	2,58
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								51.338.704,00	100,00	2,57	2,58
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0924	TL				TRVXIST03SH9			3.000,00	36,300000	29/05/24			80176126		36,204200	108.612.600,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1224	TL				TRVXIST03XU2			2.500,00	39,805600	09/05/24			80176126		39,707700	99.269.250,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.500,00								207.881.850,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.500,00								207.881.850,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								33.518.920,86								33.518.920,86	100,00	1,68	

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)											
GRUP TOPLAMI								33.518.920,86									33.518.920,86	100,00	1,68											
GRUP TOPLAMI								33.518.920,86										33.518.920,86	100,00	1,68										
DİĞER																														
Döviz																														
EUR	EUR	EU			EUR			846,66	31,903964	28/06/24					35,128400	29.741,81	0,00	0,00	0,00											
USD	USD	FED			USD			102.315,68	32,525116	28/06/24					32,826200	3.358.634,97	0,00	0,00	0,17											
GRUP TOPLAMI								103.162,34										3.388.376,78	0,00	0,00	0,17									
GRUP TOPLAMI								103.162,34										3.388.376,78	0,00	0,00	0,17									
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.997.571.535,54														100,00	