BZY - TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞŞKN EMEKLİLİK YTRM FONU 28 Haziran 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	**1.036.325.802,36**		**99,61**
B. HAZIR DEĞERLER	**8.895.064,63**		**0,86**
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	63.286,90	0,71	0,01
c) Diğer Hazır Değerler	8.831.777,73	99,29	0,85
C.ALACAKLAR	**972.176,54**		**0,09**
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	972.176,54		0,09
i) Diğer Alacaklar	972.176,54		0,09
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	**-5.855.769,00**		**-0,56**
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	-3.749.204,83		
b) Yönetim Ücreti	-1.810.674,53	30,92	-0,17
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-264.683,32	5,05	-0,03
i) Diğer Borçlar	-160.453,70		-0,02
ii) Denetim Reeskontu	-104.229,62		-0,01
f) Kayda Alma Ücreti	-31.206,32	0,53	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

FON TOPLAM DEĞERİ	**1.040.337.274,53**
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	28.027.386.306,157
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	971.972.613.693,843
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 2,80
BİRİM PAY DEĞERİ	**0,037119**
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	187.259,87
Bir Gün Önceki Fiyat	0,036979
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	0,378593

USD TCMB ALIS KURU	32,8262
EUR TCMB ALIS KURU	35,1284

BZY - TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞŞKN EMEKLİLİK YTRM FONU

BZY - TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞŞKN EMEKLİLİK YTRM FONU 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																			
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			393.000,00	20,953544	05/01/24			80100511		37,860000	14.878.980,00	2,32	1,44	1,43
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.337.000,00	40,701708	15/03/24			80100517		58,600000	78.348.200,00	12,19	7,56	7,53
ATATP	TL	ATP YAZILIM			TREATTP00023			54.000,00	78,303892	05/01/24			80100511		136,500000	7.371.000,00	1,15	0,71	0,71
AZTEK	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.			TREAZTK00021			73.000,00	65,214266	05/01/24			80100511		60,000000	4.380.000,00	0,68	0,42	0,42
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			11.000,00	81,600000	08/03/24			80100516		59,050000	649.550,00	0,10	0,06	0,06
FONET	TL	FONET BILGI TEKNOLOJILERI AS			TREFONT00010			200.000,00	33,724488	18/03/24			80100517		17,400000	3.480.000,00	0,54	0,34	0,33
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			110.000,00	41,887951	05/01/24			80100511		71,550000	7.870.500,00	1,23	0,76	0,76
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			1.434.000,98	6,037272	05/01/24			80100511		8,290000	11.887.868,12	1,85	1,15	1,14
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			698.001,68	10,376466	05/01/24			80100511		15,500000	10.819.026,04	1,68	1,04	1,04
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET AŞ			TREKFIN00037			6.000,00	167,774517	08/03/24			80100516		115,800000	694.800,00	0,11	0,07	0,07
LINK	TL	LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALINKW91U8			13.500,00	439,666889	14/06/24			80100511		589,500000	7.958.250,00	1,24	0,77	0,76
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			202.000,00	69,722328	05/01/24			80100511		102,300000	20.664.600,00	3,22	1,99	1,99
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			869.500,00	37,912889	24/06/24			80100511		65,200000	56.691.400,00	8,83	5,47	5,45
PAPIL	TL	PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. A.Ş.			TREPAPL00010			81.966,00	92,489639	02/02/24			80100512		147,800000	12.114.574,80	1,89	1,17	1,16
PENTA	TL	Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.			TREPNTA00042			448.000,00	22,910138	05/01/24			80100511		16,130000	7.226.240,00	1,13	0,70	0,69
REEDR	TL	Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREREED00035			684.000,00	23,104510	26/01/24			80100511		35,600000	24.350.400,00	3,79	2,35	2,34

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)
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş			TRESDTT00013			37.000,00	343,861592	05/01/24			80100511		247,300000	9.150.100,00	1,42	0,88	0,88
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			175.619,00	84,300364	26/06/24			80100511		84,750000	14.883.710,25	2,32	1,44	1,43
ODINE	TL	ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREODNE00017			135.000,00	46,667265	13/05/24			80100511		70,000000	9.450.000,00	1,47	0,91	0,91
PATEK	TL	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREPSFD00010			65.000,00	154,619763	21/03/24			80100517		73,300000	4.764.500,00	0,74	0,46	0,46
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL Y.O			TRERSGY00036			27.593,00	135,000000	25/04/24					123,700000	3.413.254,10	0,53	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								**7.055.180,66**								**311.046.953,31**	**48,43**	**30,02**	**29,89**
Hisse Yabancı																			
AAPL	USD	APPLE INC			US0378331005			4.670,00	181,691377	04/06/24					214,978100	32.955.788,88	5,13	3,18	3,17
ADBE	USD	ADOBE INC			US00724F1012			1.334,00	453,400675	06/06/24					554,276700	24.271.860,28	3,78	2,34	2,33
AMD	USD	ADVANCED MICRODEVICES			US0079031078			3.737,00	105,212657	06/06/24					163,849200	20.099.628,68	3,13	1,94	1,93
AVGO	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			562,00	847,831619	06/06/24					1.615,782300	29.808.476,03	4,64	2,88	2,87
GOOGL.US	USD	Alphabet Inc			US02079K3059			5.203,00	137,227159	04/06/24					184,078800	31.439.686,85	4,90	3,03	3,02
INTC.US	USD	INTEL CORP			US4581401001			19.912,00	32,469389	06/06/24					31,047500	20.293.741,80	3,16	1,96	1,95
INTU	USD	INTUIT INC			US4612021034			1.045,00	498,379091	06/06/24					656,275900	22.512.480,93	3,51	2,17	2,16
META	USD	FACEBOOK, INC			US30303M1027			1.880,00	303,891223	06/06/24					517,714400	31.949.841,30	4,97	3,08	3,07
MSFT	USD	MICROSOFT			US5949181045			2.162,00	352,620509	04/06/24					453,575300	32.190.349,89	5,01	3,11	3,09
NVDA	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			10.060,00	32,181751	25/06/24					125,901100	41.576.518,17	6,47	4,01	4,00
QCOM	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			3.657,00	127,162510	06/06/24					201,087900	24.139.680,09	3,76	2,33	2,32
TXN	USD	TEXAS INSTRUMENT INC			US8825081040			3.093,00	170,065134	06/06/24					196,625900	19.963.710,10	3,11	1,93	1,92
GRUP TOPLAMI								**57.315,00**								**331.201.763,00**	**51,57**	**31,96**	**31,83**
GRUP TOPLAMI								**7.112.495,66**								**642.248.716,31**	**100,00**	**61,98**	**61,72**
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT120128T11	52,82	2	90.390.723,29	52,820000	28/06/24	13.478.850,00	78776574	90.390.723,29	52,600000	90.390.723,29	100,00	8,71	8,69	
GRUP TOPLAMI								**90.390.723,29**								**90.390.723,29**	**100,00**	**8,71**	**8,69**
GRUP TOPLAMI								**90.390.723,29**								**90.390.723,29**	**100,00**	**8,71**	**8,69**
TPP																			
TPP			01/07/24	0		52,20		522.231,01	52,200000	28/06/24		204696	522.231,01	52,700000	522.231,01	100,00	0,05	0,05	
GRUP TOPLAMI								**522.231,01**								**522.231,01**	**100,00**	**0,05**	**0,05**
GRUP TOPLAMI								**522.231,01**								**522.231,01**	**100,00**	**0,05**	**0,05**
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
IYW	USD	ISHARES USTECHNOLOGY			US4642877215			6.379,00	117,994902	08/04/24					152,364900	31.904.955,58	10,69	3,08	3,07
VGT	USD	VANGUARD INFO TECH ETF			US92204A7028			1.927,00	449,157001	08/04/24					582,931900	36.873.991,21	12,34	3,56	3,54
XLK	USD	TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR			US81369Y8030			4.145,00	172,703875	08/04/24					228,591600	31.103.224,39	10,42	3,00	2,99
GRUP TOPLAMI								**12.451,00**								**99.882.171,18**	**33,45**	**9,64**	**9,60**
Y.Fonu Türk																			
AFT- AK Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00144			57.364.527,00	0,305572	03/04/24					0,430869	24.716.596,38	8,28	2,39	2,38
ICZ-AK PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00880			6.351.408,00	4,802153	24/06/24					4,818345	30.603.274,98	10,25	2,95	2,94
MTX-TEB PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00237			9.716.511,00	1,730902	03/04/24					2,685685	26.095.487,85	8,74	2,52	2,51
TFF-TEB PORTFÖY AMERİKA TEKNOLOJİ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00021			1.235.311,00	13,048273	03/04/24					19,930362	24.620.195,41	8,25	2,38	2,37
TTE-İŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTTEWWWW			43.497.029,00	0,854863	24/06/24					0,842466	36.644.768,03	12,27	3,54	3,52
YAY - YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMYK9WWWW			33.195,00	527,943140	03/04/24					749,672968	24.885.394,17	8,33	2,40	2,39
YHZ-YAPI KREDİ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYYAPO00279			7.048.740,00	4,336561	24/06/24					4,416164	31.128.391,83	10,43	3,00	2,99
GRUP TOPLAMI								**125.246.721,00**								**198.694.108,65**	**66,55**	**19,18**	**19,10**
GRUP TOPLAMI								**125.259.172,00**								**298.576.279,83**	**100,00**	**28,82**	**28,70**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.587.851,92								4.587.851,92	100,00	0,44	
GRUP TOPLAMI								**4.587.851,92**								**4.587.851,92**	**100,00**	**0,44**	
GRUP TOPLAMI								**4.587.851,92**								**4.587.851,92**	**100,00**	**0,44**	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			69,11	29,183476	28/06/24					35,128400	2.427,72	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			268.972,65	32,221228	28/06/24					32,826200	8.829.350,00	0,00	0,00	0,85
GRUP TOPLAMI								**269.041,76**								**8.831.777,72**	**0,00**	**0,00**	**0,85**
GRUP TOPLAMI								**269.041,76**								**8.831.777,72**	**0,00**	**0,00**	**0,85**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**1.036.325.802,36**		**100,00**	