

BNZ- OKS KATILIM STANDART EYF 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	181.654.742,57
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	176.660.872,70		97,25	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	2.402.360,73		1,32	Dolaşımdaki Pay	2.990.770.766,974
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	997.009.229.233,026
b) Bankalar	2.402.360,73	100,00	1,32		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,30
C. ALACAKLAR	2.791.582,50		1,54	BİRİM PAY DEĞERİ	0,060738
a) Takastan Alacaklar Toplamı	2.791.582,50	100,00	1,54	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	343.582,50		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	8.458,10
ii) T2 Alacakları	2.448.000,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,060286
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00	Getiri (%)	0,749759
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	0,00		0,00		

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %	USD TCMB ALIS KURU	35,2803
D. BORÇLAR	-200.073,36		-0,11	EUR TCMB ALIS KURU	36,7362
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	-130.948,95	65,45	-0,07		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-63.674,77	34,55	-0,04		
i) Diğer Borçlar	-53.504,77		-0,03		
ii) Denetim Reeskontu	-10.170,00		-0,01		
f) Kayda Alma Ücreti	-5.449,64	2,72	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

BNZ- OKS KATILIM STANDART EYF

BNZ- OKS KATILIM STANDART EYF 31 Aralık 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																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			220.000,000	63,295487	31/12/24			80100511		72,500000	15.950.000,00	32,86	9,03	8,78
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-15.000,000	63,295487	31/12/24			80100511		72,500000	-1.087.500,00	-2,24	-0,62	-0,60
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			29.000,000	492,046881	25/12/24			80100511		528,500000	15.326.500,00	31,57	8,68	8,44
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			-2.500,000	492,046881	31/12/24			80100511		528,500000	-1.321.250,00	-2,72	-0,75	-0,73
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			476.000,000	26,654674	31/12/24			80100517		33,820000	16.098.320,00	33,16	9,11	8,86
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			35.000,000	81,910532	31/12/24			80100511		72,050000	2.521.750,00	5,19	1,43	1,39
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			-5.000,000	81,910532	30/12/24			80100511		72,050000	-360.250,00	-0,74	-0,20	-0,20
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			10.000,000	145,575591	30/12/24			80100511		141,900000	1.419.000,00	2,92	0,80	0,78
GRUP TOPLAMI								747.500,000								48.546.570,00	100,00	27,48	26,72
GRUP TOPLAMI								747.500,000								48.546.570,00	100,00	27,48	26,72

DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
OGM-OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu	TL	OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYOYKP00070			584.019,000	1,075781	22/10/24					13,080513	7.639.268,12	28,75	4,32	4,21
RE1-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MODANİSA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYRGG00387			2.880,000	1.000,000000	31/05/22					1.914,513011	5.513.797,47	20,75	3,12	3,04
REP-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYRGG00494			3.190,000	1.000,000000	01/02/24					2.451,081543	7.818.950,12	29,43	4,43	4,30
RTF-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYRGG00163			500,000	1.000,000000	11/12/23					11.196,991856	5.598.495,93	21,07	3,17	3,08
GRUP TOPLAMI								590.589,000								26.570.511,64	100,00	15,04	14,63
GRUP TOPLAMI								590.589,000								26.570.511,64	100,00	15,04	14,63

KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD150426T49	TL	HAZİNE	15/04/26	468	TRD150426T49	0,00	2	9.500.000,000	102,904300	07/05/24	40,151129				111,895010	10.630.026,00	10,47	6,02	5,85	
TRD060526T15	TL	HAZİNE	06/05/26	489	TRD060526T15	0,00	2	27.500.000,000	107,876200	21/11/24	41,848767				108,788192	29.916.752,74	29,47	16,93	16,47	
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	566	TRD220726T13	0,00	2	9.000.000,000	113,242300	13/12/24	41,118176				118,163797	10.634.741,74	10,47	6,02	5,85	
TRD080927T18	TL	HAZİNE	08/09/27	979	TRD080927T18	0,00	2	17.240.000,000	68,963900	29/12/23	26,632481				77846332	12.979.141,62	12,78	7,35	7,14	
TRD140628T12	TL	HAZİNE	14/06/28	1259	TRD140628T12	17,24	2	1.250.000,000	100,000000	28/06/24	30,979966				76,340999	954.262,49	0,94	0,54	0,53	
TRD020828T14	TL	HAZİNE	02/08/28	1308	TRD020828T14	0,00	2	2.000.000,000	87,091200	07/11/23	28,060580				92,929858	1.858.597,16	1,83	1,05	1,02	
TRD111028T19	TL	HAZİNE	11/10/28	1378	TRD111028T19	0,00	2	6.700.000,000	101,045000	07/02/24	29,185584				78040286	108.801294	7,18	4,13	4,01	
TRD081128T13	TL	HAZİNE	08/11/28	1406	TRD081128T13	0,00	2	3.000.000,000	100,000000	15/11/23	26,847588				122,870799	3.686.123,96	3,63	2,09	2,03	
TRD061228T14	TL	HAZİNE	06/12/28	1434	TRD061228T14	0,00	2	11.505.255,000	104,800100	27/03/24	31,613944				78408458	99.825458	11,31	6,50	6,32	
TRD170129T13	TL	HAZİNE	17/01/29	1476	TRD170129T13	0,00	2	5.000.000,000	103,928400	27/03/24	30,087660				78408458	114.189659	5,709.482,97	5,62	3,23	3,14
TRD070933T11	TL	HAZİNE	07/09/33	3170	TRD070933T11	0,00	2	4.000.000,000	105,160200	15/10/24	28,825175				78582620	105.683573	4,16	2,39	2,33	
GRUP TOPLAMI								96.695.255,000								99.371.331,80	97,86	56,25	54,69	

Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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)		
TRDEMVK22510	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş	05/02/25	34	TRDEMVK22510	50,37	4	2.000.000,000	100,000000	11/10/23	50,235801				108,622963	2.172.459,26	2,14	1,23	1,20		
GRUP TOPLAMI								2.000.000,000									2.172.459,26	2,14	1,23	1,20	
GRUP TOPLAMI								98.695.255,000										101.543.791,06	100,00	57,48	55,89
FON PORTFÖY DEĞERİ																	176.660.872,70		100,00		