

BPK - 2.KAMU DIŞ B.ARAÇ (ABD DLR 0-5 YL VDL) EYF 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	800.855.844,58		100,61
B. HAZIR DEĞERLER	672.491,99		0,08
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	19.355,60	2,88	0,00
c) Diğer Hazır Değerler	653.136,39	97,12	0,08
C.ALACAKLAR	490.309,30		0,06
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	490.309,30		0,06
i) Diğer Alacaklar	490.309,30		0,06
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	-6.032.262,41		-0,76
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	-4.509.323,99		
b) Yönetim Ücreti	-1.288.946,42	21,37	-0,16
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-210.113,18	3,88	-0,03
i) Diğer Borçlar	-172.241,61		-0,02
ii) Denetim Reeskontu	-37.871,57		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-23.878,82	0,40	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

FON TOPLAM DEĞERİ	795.986.383,46
Toplam Pay Sayısı	30.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	1.574.106.257,186
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	28.425.893.742,813
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 5,25
BİRİM PAY DEĞERİ	0,505675
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	80.394,45
Bir Gün Önceki Fiyat	0,504875
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	0,158455

USD TCMB ALIS KURU	35,2803
EUR TCMB ALIS KURU	36,7362

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

BPK - 2.KAMU DIŞ B.ARAÇ (ABD DLR 0-5 YL VDL) 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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	389	US900123DB31	8,34	2	4.500.000,000	90,950000	15/09/23	5,324441				101,507833	161.155.206,55	23,48	20,12	20,25
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	645	US900123CK49	8,27	2	5.500.000,000	93,057500	26/11/24	5,654585				99,917958	193.882.454,99	28,25	24,21	24,36
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	995	USM88269US88	8,58	2	3.000.000,000	100,813300	27/10/23	5,798143				109,284611	115.667.815,96	16,85	14,44	14,53
US900123DF45	USD	HAZİNE	17/01/28	1110	US900123DF45	6,90	2	5.300.000,000	107,939000	29/04/24	6,029388				115,292903	215.581.114,49	31,42	26,92	27,08
GRUP TOPLAMI								18.300.000,000								686.286.591,99	100,00	85,69	86,22
GRUP TOPLAMI								18.300.000,000								686.286.591,99	100,00	85,69	86,22
T.REPO																			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT140126T11	48,71	2	37.098.754,520	48,710000	31/12/24		4.156.525,00	79512752	37.098.754,52	48,730000	37.098.754,52	100,00	4,63	4,66
GRUP TOPLAMI								37.098.754,520								37.098.754,52	100,00	4,63	4,66
GRUP TOPLAMI								37.098.754,520								37.098.754,52	100,00	4,63	4,66
TPP																			
TPP			02/01/25	0		48,80		240.641,750	48,800000	31/12/24			399077	240.641,75	48,630000	240.641,75	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								240.641,750								240.641,75	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								240.641,750								240.641,75	100,00	0,03	0,03
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTE1WWWWW			245.465,000	40,738919	30/12/24					40,810115	10.017.454,88	23,21	1,25	1,26
TFF-TEB PORTFÖY AMERİKA TEKNOLOJİ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00021			478.550,000	20,896448	03/10/24					24,044320	11.506.409,34	26,66	1,44	1,45
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTYHWWWWW			9.599.377,000	1,562601	26/11/24					1,707414	16.390.110,68	37,96	2,05	2,06
YZH TEB Portföy BİST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00179			550.359,000	9,084969	26/11/24					9,541394	5.251.192,06	12,17	0,66	0,66
GRUP TOPLAMI								10.873.751,000								43.165.166,96	100,00	5,40	5,43
GRUP TOPLAMI								10.873.751,000								43.165.166,96	100,00	5,40	5,43
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0825	TL				TRVXIST04CG3			134,000	43,403000	31/12/24			80176126		42,434000	5.686.156,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1224	TL				TRVXIST03XU2			1.000,000	35,292000	31/12/24			80176126		35,312000	35.312.000,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1225	TL				TRVXIST04K64			750,000	47,372000	31/12/24			80176126		47,082000	35.311.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.884,000								76.309.656,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.884,000								76.309.656,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								34.064.689,360								34.064.689,36	100,00	4,25	
GRUP TOPLAMI								34.064.689,360								34.064.689,36	100,00	4,25	
GRUP TOPLAMI								34.064.689,360								34.064.689,36	100,00	4,25	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								0,000								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,000								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,000								0,00	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			9.979,460	21,290934	31/12/24					36,736200	366.607,44	0,00	0,00	0,05
USD	USD	FED			USD			8.121,500	35,101618	31/12/24					35,280300	286.528,96	0,00	0,00	0,04

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								18.100,960								653.136,40	0,00	0,00	0,09
GRUP TOPLAMI								18.100,960								653.136,40	0,00	0,00	0,09
FON PORTFÖY DEĞERİ																800.855.844,58		100,00	