

## BPR-OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EYF 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

## FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	9.424.267,30
<b>A. FON PORTFÖY DEĞERİ</b>	<b>9.856.350,05</b>		<b>104,58</b>	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
<b>B. HAZIR DEĞERLER</b>	<b>13.131,36</b>		<b>0,14</b>	Dolaşımdaki Pay	160.154.471,601
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	99.839.845.528,399
b) Bankalar	13.131,36	100,00	0,14		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,16
<b>C.ALACAKLAR</b>	<b>73.806,71</b>		<b>0,78</b>	<b>BİRİM PAY DEĞERİ</b>	<b>0,058845</b>
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	438,78
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,058697
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
b) Diğer Alacaklar	73.806,71		0,78	Getiri (%)	0,252142
i) Diğer Alacaklar	73.806,71		0,78		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	0,00		0,00		
<b>D. BORÇLAR</b>	<b>-519.020,82</b>		<b>-5,51</b>	USD TCMB ALIS KURU	35,2803
a) Takasa Borçlar	-434.110,70	83,64	-4,61	EUR TCMB ALIS KURU	36,7362
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	-434.110,70				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-6.913,17	1,33	-0,07		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-77.714,24	15,03	-0,82		
i) Diğer Borçlar	-60.946,59		-0,65		
ii) Denetim Reeskontu	-16.767,65		-0,18		
f) Kayda Alma Ücreti	-282,71	0,05	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

## BPR-OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EYF

## BPR-OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN 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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.306.000	60,239127	09/12/24			80100511		64,850000	84.694,10	4,12	0,86	0,90
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			130.000	524,405769	09/12/24			80100511		528,500000	68.705,00	3,34	0,70	0,73
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			4.917.000	11,924875	09/12/24			80100517		13,620000	66.969,54	3,25	0,68	0,71
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			533.000	114,426266	09/12/24			80100517		124,400000	66.305,20	3,22	0,67	0,70
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			905.850	26,889452	09/12/24			80100517		33,820000	30.635,85	1,49	0,31	0,33
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			5.926.000	14,254661	09/12/24			80100517		13,540000	80.238,04	3,90	0,81	0,85
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			625.000	202,400000	09/12/24			80100511		178,600000	111.625,00	5,43	1,13	1,18
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			590.000	70,400000	09/12/24			80100511		74,250000	43.807,50	2,13	0,44	0,46
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			6.000.000	72,351783	31/12/24			80100511		74,250000	445.500,00	21,64	4,52	4,73
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1.203.000	27,978720	09/12/24			80100511		27,100000	32.601,30	1,58	0,33	0,35
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			384.000	94,031771	09/12/24			80100511		87,200000	33.484,80	1,63	0,34	0,36
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			164.000	363,629573	09/12/24			80100511		382,000000	62.648,00	3,04	0,64	0,66
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			20.000	623,825000	05/07/24			80100511		484,500000	9.690,00	0,47	0,10	0,10
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.236.000	90,930259	09/12/24			80100511		96,000000	118.656,00	5,77	1,20	1,26
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			237.000	263,188819	09/12/24			80100511		274,000000	64.938,00	3,16	0,66	0,69
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.616.000	94,531002	09/12/24			80100511		92,800000	149.964,80	7,29	1,52	1,59
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			339.000	291,505162	09/12/24			80100511		281,000000	95.259,00	4,63	0,97	1,01
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			1.354.000	54,373095	09/12/24			80100511		63,750000	86.317,50	4,20	0,88	0,92
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.770.000	47,374746	09/12/24			80100511		43,480000	76.959,60	3,74	0,78	0,82
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			285.000	138,678596	09/12/24			80100511		117,700000	33.544,50	1,63	0,34	0,36
YKBNK	TL	YAPI VE			TRAYKBNK91N6			4.085.000	29,556827	09/12/24			80100511		30,620000	125.082,70	6,08	1,27	1,33

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)	
ISMEN	TL	KREDİ BANKASI A.Ş. İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			1.603,000	38,580792	09/12/24			80100517		49,000000	78.547,00	3,82	0,80	0,83	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			167,000	490,526946	09/12/24			80100511		547,000000	91.349,00	4,44	0,93	0,97	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>35.395,850</b>								<b>2.057.522,43</b>	<b>100,00</b>	<b>20,88</b>	<b>21,84</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>35.395,850</b>								<b>2.057.522,43</b>	<b>100,00</b>	<b>20,88</b>	<b>21,84</b>	
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																				
<b>Bono</b>																				
TRT100925T18	TL	HAZİNE	10/09/25	251	TRT100925T18	0,00		400.000,000	77,801900	30/12/24	43,594384		79508794		77,972434	311.889,74	7,58	3,16	3,31	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>400.000,000</b>								<b>311.889,74</b>	<b>7,58</b>	<b>3,16</b>	<b>3,31</b>	
<b>Devlet Tahvili</b>																				
TRT040832T18	TL	HAZİNE	04/08/32	2771	TRT040832T18	0,00	2	10.000,000	244,697900	18/08/23	3,919074		77529865		203,279816	20.327,98	0,49	0,21	0,22	
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3198	TRT051033T12	0,00	2	300.000,000	107,596200	10/07/24	29,445812		78820087		101,273120	303.819,36	7,38	3,08	3,22	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>310.000,000</b>								<b>324.147,34</b>	<b>7,87</b>	<b>3,29</b>	<b>3,44</b>	
<b>Özel Sektör</b>																				
<b>Finansman Bonosu</b>																				
TRFSLEC12511	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	08/01/25	6	TRFSLEC12511	47,62	2	200.000,000	100,000000	12/01/24	53,502396				122,682699	245.365,40	5,96	2,49	2,60	
TRFDYBY42513	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/04/25	106	TRFDYBY42513	23,60	1	500.000,000	100,000000	08/11/24	61,659931				107,506132	537.530,66	13,05	5,45	5,70	
TRFVEST62519	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	175	TRFVEST62519	25,29	1	290.000,000	100,000000	27/12/24	57,564813				100,750197	292.175,57	7,10	2,96	3,10	
TRFKRSN82515	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/08/25	232	TRFKRSN82515	35,67	4	200.000,000	100,000000	23/08/24	65,743638				105,934014	211.868,03	5,15	2,15	2,25	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.190.000,000</b>								<b>1.286.939,66</b>	<b>31,26</b>	<b>13,05</b>	<b>13,65</b>	
<b>Özel Sektör Tahvil</b>																				
TRSCLKM12514	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	10/01/25	8	TRSCLKM12514	46,79	4	100.000,000	100,000000	19/10/23	57,495155				110,524169	110.524,17	2,69	1,12	1,17	
TRSENSA12514	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	17/01/25	15	TRSENSA12514	49,43	3	100.000,000	100,000000	25/10/23	54,405432				109,988789	109.988,79	2,67	1,12	1,17	
TRDEMVK72515	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/07/25	183	TRDEMVK72515	47,58	4	100.000,000	100,000000	22/12/23	53,069608				101,481472	101.481,47	2,47	1,03	1,08	
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	07/10/25	278	TRSOPASE2516	47,31	4	100.000,000	100,000000	06/10/23	55,945671				111,185183	111.185,18	2,70	1,13	1,18	
TRSSISEE2517	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07/10/25	278	TRSSISEE2517	48,56	4	100.000,000	100,000000	04/10/23	52,074770				113,557286	113.557,29	2,76	1,15	1,20	
TRSIGYK2519	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	305	TRSIGYK2519	47,43	2	100.000,000	100,000000	14/11/23	51,490431				107,937518	107.937,52	2,62	1,09	1,15	
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/11/25	306	TRSSISEK2519	49,69	4	80.000,000	100,000000	30/10/23	55,629466				108,935305	87.148,24	2,12	0,88	0,92	
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02/12/25	334	TRSKCTFA2513	49,57	2	100.000,000	100,000000	01/12/23	54,988969				104,141993	104.141,99	2,53	1,06	1,11	
TRSSISEA2511	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/12/25	334	TRSSISEA2511	47,39	4	80.000,000	100,000000	27/11/23	55,922396				104,225411	83.380,33	2,03	0,85	0,88	
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	519	TRSVDTF62610	800,00	4	280.000,000	100,000000	06/06/24	66,778317				102,843242	287.961,08	7,00	2,92	3,06	
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	08/06/26	522	TRSYKFK62618	10,00	4	150.000,000	100,000000	10/06/24	65,048079				102,098577	153.147,87	3,72	1,55	1,63	
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	581	TRSYAZI82619	4,00	4	200.000,000	100,000000	08/08/24	63,749106				107,976137	215.952,27	5,25	2,19	2,29	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.490.000,000</b>								<b>1.586.406,20</b>	<b>38,56</b>	<b>16,09</b>	<b>16,84</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.680.000,000</b>								<b>2.873.345,86</b>	<b>69,82</b>	<b>29,14</b>	<b>30,49</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.390.000,000</b>								<b>3.509.382,94</b>	<b>85,27</b>	<b>35,59</b>	<b>37,24</b>	
<b>MEVDUAT</b>																				
TEB A.Ş.	TL		02/01/25	0		48,00		255.915,120		31/12/24				256,586,37	48,000000	256.586,37	100,00	2,60	2,72	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>255.915,120</b>								<b>256.586,37</b>	<b>100,00</b>	<b>2,60</b>	<b>2,72</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>255.915,120</b>								<b>256.586,37</b>	<b>100,00</b>	<b>2,60</b>	<b>2,72</b>	
<b>TPP</b>																				
TPP			02/01/25	0		48,75		902.404,110	48,750000	31/12/24			399057	902.404,11	48,630000	902.404,11	100,00	9,16	9,58	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>902.404,110</b>								<b>902.404,11</b>	<b>100,00</b>	<b>9,16</b>	<b>9,58</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>902.404,110</b>								<b>902.404,11</b>	<b>100,00</b>	<b>9,16</b>	<b>9,58</b>	
<b>DİĞER</b>																				
<b>Borsa Y.Fonu Türk</b>																				
ZPLİB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			475,000	150,836842	16/09/24			80100103		166,933000	79.293,18	8,08	0,80	0,84	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>475,000</b>								<b>79.293,18</b>	<b>8,08</b>	<b>0,80</b>	<b>0,84</b>	
<b>Y.Fonu Türk</b>																				
MGH-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00427			139.564,000	1,146421	21/05/24					1,542056	215.215,50	21,93	2,18	2,28	
TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTE1WWWWW			8.591,000	40,738919	30/12/24					40,810115	350.599,70	35,73	3,56	3,72	
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDMFWWWWW			3.015.872,000	0,100724	30/12/24					0,111470	336.179,25	34,26	3,41	3,57	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.164.027,000</b>								<b>901.994,45</b>	<b>91,92</b>	<b>9,15</b>	<b>9,57</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.164.502,000</b>								<b>981.287,63</b>	<b>100,00</b>	<b>9,95</b>	<b>10,41</b>	
<b>TÜREV</b>																				
<b>Varant</b>																				

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)											
AGXAA.C	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRCAKYM00056			51.500,000	29,033301	20/11/24			80100110		29,942000	1.542.013,00	100,00	15,67	16,36											
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>51.500,000</b>									<b>1.542.013,00</b>	<b>100,00</b>	<b>15,67</b>	<b>16,36</b>										
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>51.500,000</b>										<b>1.542.013,00</b>	<b>100,00</b>	<b>15,67</b>	<b>16,36</b>									
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																														
VIOP Nakit Teminatı								488,400										488,40	100,00	0,00										
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>488,400</b>											<b>488,40</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>									
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>488,400</b>										<b>488,40</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>										
<b>VIOP USD Nakit Teminatı</b>																														
VIOP USD Nakit Teminatı								0,000										0,00	100,00	0,00										
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,000</b>											<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>									
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,000</b>											<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>									
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																														
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																														
TRDEMVK2523	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/12/25	362	TRDEMVK2523	29,08	4	500.000,000	100,000000	24/12/24	47,705685				100,966411	504.832,05	12,26	5,12	5,36											
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>500.000,000</b>										<b>504.832,05</b>	<b>12,26</b>	<b>5,12</b>	<b>5,36</b>									
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																														
TRDEMVK62516	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/06/25	174	TRDEMVK62516	46,00	4	100.000,000	100,000000	13/12/23	53,143023				101,833116	101.833,12	2,47	1,03	1,08											
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>100.000,000</b>										<b>101.833,12</b>	<b>2,47</b>	<b>1,03</b>	<b>1,08</b>									
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>600.000,000</b>										<b>606.665,17</b>	<b>14,73</b>	<b>6,15</b>	<b>6,44</b>									
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>9.856.350,05</b>											<b>100,00</b>			