

BNS - STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	227.594.325,88
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	227.879.293,36		100,13	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	14.725,78		0,01	Dolaşımdaki Pay	8.260.717.270,030
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	91.739.282.729,971
b) Bankalar	14.725,78	100,00	0,01		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 8,26
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,027551
C.ALACAKLAR	68.020,60		0,03	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	11.721,10
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,027511
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,145400
b) Diğer Alacaklar	68.020,60		0,03		
i) Diğer Alacaklar	68.020,60		0,03		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	16,6614
iv) Temettu	0,00		0,00	EURO TCMB ALIS KURU	17,3701

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-367.713,86		-0,16
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	-349.974,48	95,18	-0,15
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-10.911,95	4,82	0,00
i) Diğer Borçlar	-11.407,09		-0,01
ii) Denetim Reeskontu	495,14		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-6.827,43	1,86	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

BNS - STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

BNS - STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 Haziran 2022 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																					
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			395.233,00	6,560668	27/05/22			80100511		8,020000	3.169.768,66	5,65	1,39	1,39		
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			33.654,00	47,998544	27/05/22			80100511		57,850000	1.946.883,90	3,47	0,85	0,86		
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			144.955,00	10,114876	27/05/22			80100511		24,080000	3.490.516,40	6,22	1,53	1,53		
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			49.283,00	69,883254	27/05/22			80100511		80,850000	3.984.530,55	7,10	1,75	1,75		
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			0,70	11,042857	08/06/22			80100517		17,240000	12,07	0,00	0,00	0,00		
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			84.687,00	18,746434	27/05/22			80100511		27,140000	2.298.405,18	4,10	1,01	1,01		
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			5.778,00	275,987845	27/05/22			80100511		267,000000	1.542.726,00	2,75	0,68	0,68		
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,39	1,307692	08/05/18					14,230000	5,55	0,00	0,00	0,00		
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			69.429,00	26,868028	27/05/22			80100511		36,600000	2.541.101,40	4,53	1,12	1,12		
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			62.928,00	30,832327	27/05/22			80100511		49,380000	3.107.384,64	5,54	1,36	1,37		
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE RI A.Ş.			TREKOAL00014			8.468,00	136,203199	27/05/22			80100511		170,000000	1.439.560,00	2,57	0,63	0,63		
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			261.282,00	8,915515	27/05/22			80100511		11,280000	2.947.260,96	5,25	1,29	1,29		
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			69.573,00	33,094240	27/05/22			80100511		52,450000	3.649.103,85	6,50	1,60	1,60		
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,68	1,970588	02/08/21			80100511		2,890000	1,97	0,00	0,00	0,00		
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			6.592,00	414,150892	27/05/22			80100511		425,100000	2.802.259,20	4,99	1,23	1,23		
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,77	6,571429	03/12/21			80100515		8,820000	6,79	0,00	0,00	0,00		
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			12.315,00	131,479667	27/05/22			80100511		171,000000	2.105.865,00	3,75	0,92	0,93		
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			81.166,00	16,354690	27/05/22			80100511		18,910000	1.534.849,06	2,74	0,67	0,67		

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)			
SİSE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASİSEW91Q3			184.464,48	13,653885	30/05/22			80100511		21,500000	3.965.986,32	7,07	1,74	1,74			
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			38.079,00	28,583479	27/05/22			80100511		49,760000	1.894.811,04	3,38	0,83	0,83			
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			105.620,00	28,085638	27/05/22			80100511		46,800000	4.943.016,00	8,80	2,17	2,17			
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			21.758,00	55,038411	27/05/22			80100511		60,000000	1.305.480,00	2,33	0,57	0,57			
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,52	1,153846	08/04/19			80100511		2,010000	1,05	0,00	0,00	0,00			
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			16.176,00	178,556441	27/05/22			80100511		264,500000	4.278.552,00	7,62	1,88	1,88			
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			0,50	8,480000	17/08/18			80100518		13,770000	6,89	0,00	0,00	0,00			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			731.045,88	3,252809	27/05/22			80100511		4,330000	3.165.428,66	5,64	1,39	1,39			
GRUP TOPLAMI								2.382.489,92											56.113.523,14	100,00	24,61	24,64
GRUP TOPLAMI								2.382.489,92											56.113.523,14	100,00	24,61	24,64
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Bono																						
TRB220223T13	TL	HAZİNE	22/02/23	236	TRB220223T13	0,00		5.000.000,00	85,992600	14/06/22	22,899325		75827820		87,518427	4.375.921,34	2,64	1,92	1,92			
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00											4.375.921,34	2,64	1,92	1,92
Devlet Tahvili																						
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	201	TRT180123T10	0,00	2	20.000.000,00	99,471800	10/06/22	22,349362		75807946		100,981797	20.196.359,48	12,20	8,86	8,87			
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23	250	TRT080323T10	0,00	2	12.300.000,00	91,445000	20/06/22	23,815522		75839612		92,866676	11.422.601,15	6,90	5,01	5,02			
TRT140623T19	TL	HAZİNE	14/06/23	348	TRT140623T19	0,00	2	17.500.000,00	97,230100	11/02/22	23,799944		75336888		95,541381	16.719.741,69	10,10	7,34	7,35			
TRT200923T18	TL	HAZİNE	20/09/23	446	TRT200923T18	0,00	2	26.000.000,00	99,353100	27/06/22	23,126001		75867375		99,828737	25.955.471,56	15,71	11,40	11,40			
TRT181023T19	TL	HAZİNE	18/10/23	474	TRT181023T19	0,00	2	15.000.000,00	110,007300	13/12/21	24,341493		75091559		100,785239	15.117.785,92	9,13	6,63	6,64			
TRT200324T13	TL	HAZİNE	20/03/24	628	TRT200324T13	0,00	2	1.000.000,00	82,928600	16/12/21	23,504418		75115226		86,600117	866.001,17	0,52	0,38	0,38			
TRT170424T17	TL	HAZİNE	17/04/24	656	TRT170424T17	24,85	2	5.824.923,00	97,108000	08/06/22	24,556670				100,837645	5.873.715,19	3,55	2,58	2,58			
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24	754	TRT240724T15	0,00	2	10.000.000,00	91,640600	13/04/20	23,448768		72680880		82,879819	8.287.981,86	5,01	3,64	3,64			
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25	985	TRT120325T12	0,00	2	2.300.000,00	85,830300	08/05/20	22,984735		72791656		75,266277	1.731.124,38	1,05	0,76	0,76			
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25	1083	TRT180625T13	0,00	10	5.000.000,00	264,989500	29/06/22	0,000000		75883153		267,531108	13.376.555,40	8,08	5,87	5,88			
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	1188	TRT011025T16	13,00	2	415.454,00	101,699100	28/02/22	23,795009				80,906300	336.128,46	0,20	0,15	0,15			
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	1321	TRT110226T13	0,00	2	120.994,00	92,540500	18/05/22	23,772821		73690177		75,496097	91.345,75	0,06	0,04	0,04			
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	1524	TRT020926T17	0,00	2	13.759.746,00	87,367900	23/06/22	24,041868		75776253		90,062269	12.392.339,41	7,49	5,44	5,44			
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	1699	TRT240227T17	0,00	2	10.500.000,00	90,379100	12/08/21	21,254764		74616433		76,666479	8.049.980,28	4,86	3,53	3,54			
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	2077	TRT080328T15	0,00	2	14.000,00	97,428500	06/06/22	19,776217		72680880		81,657705	11.432,08	0,01	0,00	0,01			
TRT110232T15	TL	HAZİNE	11/02/32	3512	TRT110232T15	0,00	2	2.000.000,00	168,284900	25/05/22	0,000000		75748517		156,780860	3.135.617,20	1,89	1,38	1,38			
TRT280432T14	TL	HAZİNE	28/04/32	3589	TRT280432T14	0,00	2	3.851.373,00	96,283000	28/06/22	19,479442		75800030		116,004570	4.467.768,69	2,70	1,96	1,96			
GRUP TOPLAMI								145.586.490,00											148.031.949,67	89,46	64,97	65,04
Özel Sektör																						
Finansman Bonosu																						
TRFKCTF82214	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	11/08/22	41	TRFKCTF82214	19,90	1	850.000,00	100,000000	12/08/21	19,052906				117,574029	999.379,25	0,60	0,44	0,44			
TRFMCBFK2217	TL	MERCEDES BENZ	16/11/22	138	TRFMCBFK2217	17,65	1	2.000.000,00	100,000000	17/11/21	21,565385				109,276508	2.185.530,16	1,32	0,96	0,96			
GRUP TOPLAMI								2.850.000,00											3.184.909,41	1,92	1,40	1,40
Özel Sektör Tahvil																						
TRSYAZI22318	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	14/02/23	228	TRSYAZI22318	25,17	1	2.300.000,00	100,000000	18/02/22	24,422882				109,199360	2.511.585,28	1,52	1,10	1,10			
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	231	TRSOPAS22319	1,00	4	2.500.000,00	100,000000	19/02/21	18,385873				100,907101	2.522.677,53	1,52	1,11	1,11			
TRSENSA22315	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21/02/23	235	TRSENSA22315	1,00	4	2.500.000,00	100,000000	23/02/21	18,142715				100,898831	2.522.470,78	1,52	1,11	1,11			
TRSKCTF32311	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03/03/23	245	TRSKCTF32311	30,03	1	750.000,00	100,000000	01/09/21	19,113138				115,626382	867.197,87	0,52	0,38	0,38			
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI	14/02/30	2785	TRSGRAN23013	8,00	4	1.400.000,00	100,000000	14/02/20	16,080965				106,690926	1.493.672,96	0,90	0,66	0,66			
GRUP TOPLAMI								9.450.000,00											9.917.604,42	5,98	4,36	4,36
GRUP TOPLAMI								12.300.000,00											13.102.513,83	7,90	5,76	5,76
GRUP TOPLAMI								162.886.490,00											165.510.384,84	100,00	72,65	72,72
MEVDUAT																						
TEB A.Ş.	TL		01/07/22	0		17,00		2.014.109,08		30/06/22				2.015.047,16	17,000000	2.015.047,16	32,21	0,88	0,89			
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		01/07/22	0		17,75		4.238.277,14		30/06/22				4.240.338,22	17,750000	4.240.338,22	67,79	1,86	1,86			
GRUP TOPLAMI								6.252.386,22											6.255.385,38	100,00	2,74	2,75
GRUP TOPLAMI								6.252.386,22											6.255.385,38	100,00	2,74	2,75
FON PORTFÖY DEĞERİ																227.879.293,36	100,00					