

BNZ- OKS KATILIM STANDART EYF 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	88.991.871,44		98,04
B. HAZIR DEĞERLER	2.303.108,06		2,54
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	2.303.108,06	100,00	2,54
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C.ALACAKLAR	0,00		0,00
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	0,00		0,00
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 %
D. BORÇLAR	-525.255,39		-0,58
a) Takasa Borçlar	-96.500,00	18,37	-0,11
i) T1 Borçları	-96.500,00		
ii) T2 Borçları	0,00		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		
iv) İhbarlı FonPay Takas	0,00		
b) Yönetim Ücreti	-63.331,49	12,06	-0,07
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	-362.700,81	69,57	-0,40
i) Diğer Borçlar	-363.297,33		-0,40
ii) Denetim Reeskontu	596,52		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-2.723,09	0,52	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

FON TOPLAM DEĞERİ	90.769.724,11
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	4.060.915.958,555
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	995.939.084.041,445
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,41
BİRİM PAY DEĞERİ	0,022352
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	2.113,18
Bir Gün Önceki Fiyat	0,022048
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	1,378810
USD TCMB ALIS KURU	16,6614
EURO TCMB ALIS KURU	17,3701

BNZ- OKS KATILIM STANDART EYF

BNZ- OKS KATILIM STANDART EYF 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																					
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			10.000,00	46,950792	15/06/22			80100511		57,850000	578.500,00	4,39	0,65	0,64		
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			26.000,00	16,812675	15/06/22			80100511		24,080000	626.080,00	4,75	0,70	0,69		
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			0,40	17,650000	16/02/22			80100518		20,740000	8,30	0,00	0,00	0,00		
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			10.500,00	72,320819	15/06/22			80100511		80,850000	848.925,00	6,44	0,95	0,94		
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			19.000,00	27,692913	15/06/22			80100511		27,140000	515.660,00	3,91	0,58	0,57		
GENİL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			36.000,00	18,504928	15/06/22			80100511		19,150000	689.400,00	5,23	0,78	0,76		
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			87.000,00	7,576725	15/06/22			80100511		7,940000	690.780,00	5,24	0,78	0,76		
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			31.000,00	20,713430	15/06/22			80100511		20,840000	646.040,00	4,90	0,73	0,71		
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			11.500,00	44,661139	15/06/22			80100511		49,380000	567.870,00	4,31	0,64	0,63		
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			45.000,00	10,857980	15/06/22			80100511		11,280000	507.600,00	3,85	0,57	0,56		
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			9.000,00	40,308159	15/06/22			80100511		38,100000	342.900,00	2,60	0,38	0,38		
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			25.000,00	35,291309	15/06/22			80100511		52,450000	1.311.250,00	9,95	1,47	1,44		
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			5.000,00	19,300000	29/06/22			80100511		18,850000	94.250,00	0,72	0,11	0,10		
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			TREMLPC00021			18.500,00	31,116024	15/06/22			80100511		32,620000	603.470,00	4,58	0,68	0,66		
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			1.000,00	402,030450	15/06/22			80100511		425,100000	425.100,00	3,23	0,48	0,47		
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			73.000,00	3,987865	15/06/22			80100511		5,510000	402.230,00	3,05	0,45	0,44		
PGSUS	TL	PEGASUS			TREPEGS00016			4.800,00	148,943283	28/06/22			80100511		171,000000	820.800,00	6,23	0,92	0,90		

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)
SASA	TL	HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			0,48	26,250000	09/05/22			80100519		40,840000	19,60	0,00	0,00	0,00
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESUNT00010			30.000,00	26,000000	18/05/22					23,600000	708.000,00	5,37	0,80	0,78
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			29.400,00	30,239549	28/06/22			80100511		46,800000	1.375.920,00	10,45	1,55	1,52
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMECİLİK A.Ş.			TRAVAKKO91B7			29.000,00	13,944088	15/06/22			80100511		15,040000	436.160,00	3,31	0,49	0,48
YUNSA	TL	YUNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			12.000,00	31,878067	15/06/22			80100511		32,280000	387.360,00	2,94	0,44	0,43
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			6.000,00	100,675792	15/06/22			80100103		99,920000	599.520,00	4,55	0,67	0,66

GRUP TOPLAMI								518.700,88								13.177.842,90	100,00	14,82	14,52
GRUP TOPLAMI								518.700,88								13.177.842,90	100,00	14,82	14,52

Diğer

Y.Fonu Türk																			
ICI - AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO00450			1.581.902,00	1,131399	02/03/21					2,838991	4.491.005,54	23,22	5,05	4,95
İİK-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. QUASAR İSTANBUL KONUT KATILIM GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00266			838.811,00	1,158831	01/03/22					1,420956	1.191.913,52	6,16	1,34	1,31
IKG - AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO00443			837.213,00	1,008988	06/03/19					1,973278	1.652.053,99	8,54	1,86	1,82
İYİ-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YENİLENEBİLİR ENERJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00399			1.239.985,00	1,213725	01/03/22					1,943237	2.409.584,73	12,46	2,71	2,65
OGM-OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu	TL	OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYOYKP00070			790.124,00	1,075781	03/10/19					3,523142	2.783.719,05	14,39	3,13	3,07
RE1-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MODANİSA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYRGG000387			2.880,00	1.000,000000	31/05/22					992,987442	2.859.803,83	14,78	3,21	3,15
RTF-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYRGG000163			700,00	1.000,000000	02/09/21					5.650,691085	3.955.483,76	20,45	4,44	4,36

GRUP TOPLAMI								5.291.615,00								19.343.564,42	100,00	21,74	21,31
GRUP TOPLAMI								5.291.615,00								19.343.564,42	100,00	21,74	21,31

Kira Sertifikaları

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD100822T10	TL	HAZİNE	10/08/22	40	TRD100822T10	0,00	2	350.000,00	100,115500	02/06/22	16,083336		75285431		103,671677	362.850,87	0,64	0,41	0,40
TRD080223T19	TL	HAZİNE	08/02/23	222	TRD080223T19	6,95	2	5.000.000,00	100,000000	10/02/21	19,441848				102,811903	5.140.595,14	9,10	5,78	5,66
TRD120723T18	TL	HAZİNE	12/07/23	376	TRD120723T18	0,00	2	8.320.000,00	104,291500	06/06/22	19,414446		75103269		108,039510	8.988.887,22	15,91	10,08	9,90
TRD160823T13	TL	HAZİNE	16/08/23	411	TRD160823T13	0,00	4	2.700.000,00	105,841900	28/01/22	18,592553		75285431		106,578343	2.877.615,26	5,10	3,23	3,17
TRD181023T17	TL	HAZİNE	18/10/23	474	TRD181023T17	0,00	2	6.750.000,00	103,680400	20/12/21	18,592768		75111296		103,880495	7.011.933,44	12,42	7,88	7,72
TRD131223T10	TL	HAZİNE	13/12/23	530	TRD131223T10	0,00	2	7.750.000,00	100,412600	27/06/22	24,395545		75115226		97,685410	7.570.619,28	13,41	8,51	8,34
TRD200324T29	TL	HAZİNE	20/03/24	628	TRD200324T29	48,68	4	6.000.000,00	100,000000	23/03/22	24,083958				108,670414	6.520.224,86	11,55	7,33	7,18
TRD080524T15	TL	HAZİNE	08/05/24	677	TRD080524T15	45,40	4	6.000.000,00	100,000000	11/05/22	23,245220				104,132691	6.247.961,48	11,06	7,02	6,88
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	1664	TRD200127T10	0,00	2	1.000.000,00	128,427700	10/02/22	0,000000		75332930		209,641691	2.096.416,91	3,71	2,36	2,31

GRUP TOPLAMI								43.870.000,00								46.817.104,46	82,90	52,60	51,56
--------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------	-------	-------	-------

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDHVKA82215	TL	Türkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	03/08/22	33	TRDHVKA82215	4,96	1	5.100.000,00	100,000000	10/06/22	18,335705				103,376749	5.272.214,18	9,34	5,92	5,81
TRDEMVK92315	TL	EMLAK VARKLIK KIRALAMA A.Ş.	19/09/23	445	TRDEMVK92315	37,40	6	1.250.000,00	100,000000	22/03/22	27,445602				100,666528	1.258.331,60	2,23	1,41	1,39
TRDEMVKE2313	TL	GARANTİ FİNANSAL KIRALAMA	26/10/23	482	TRDEMVKE2313	22,99	4	3.000.000,00	100,000000	27/04/22	25,028567				104,093796	3.122.813,88	5,53	3,51	3,44

GRUP TOPLAMI								9.350.000,00								9.653.359,66	17,10	10,84	10,64
GRUP TOPLAMI								53.220.000,00								56.470.464,12	100,00	63,44	62,20

FON PORTFÖY DEĞERİ																88.991.871,44		100,00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--------	--