

BPF - BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EYF 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	76.843.169,42		90,29
B. HAZIR DEĞERLER	11.238,36		0,01
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	11.238,36	100,00	0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C.ALACAKLAR	8.337.875,00		9,80
a)Takastan Alacaklar Toplamı	8.337.875,00	100,00	9,80
i) T1 Alacakları	814.535,00		0,00
ii) T2 Alacakları	7.523.340,00		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

FON TOPLAM DEĞERİ	85.108.285,12
Toplam Pay Sayısı	30.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	1.991.639.172,557
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	28.008.360.827,443
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 6,64
BİRİM PAY DEĞERİ	0,042733
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	2.340,55
Bir Gün Önceki Fiyat	0,042775
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	-0,098190
USD TCMB ALIS KURU	16,6614
EURO TCMB ALIS KURU	17,3701

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-83.997,66		-0,10
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	-70.772,87	84,26	-0,08
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-10.671,54	15,74	-0,01
i) Diğer Borçlar	-7.969,58		-0,01
ii) Denetim Reeskontu	-2.701,96		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-2.553,25	3,04	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

BPF - BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EYF

BPF - BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP 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)
HISSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.444.415,12	4,873599	16/06/22					4,380000	6.326.538,23	102,070,	8,23	7,43
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			-1.443.000,00	4,873601	30/06/22					4,380000	-6.320.340,00	-101,970,	-8,23	-7,43
GRUP TOPLAMI								1.415,12								6.198,23	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.415,12								6.198,23	100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22	47	TRT170822T15	93,70	2	638,00	97,354200	15/02/22	18,810005				103,037647	657,38	0,00	0,00	0,00
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	75	TRT140922T17	0,00	2	39.000,00	95,170000	29/06/22	19,613466		75083643		100,483292	39.188,48	0,06	0,05	0,05
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	201	TRT180123T10	0,00	2	243,00	101,856000	31/05/22	22,349362		73278575		100,981797	245,39	0,00	0,00	0,00
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23	250	TRT080323T10	0,00	2	2.000.000,00	91,850500	17/06/22	23,815522		75839612		92,866676	1.857.333,52	2,70	2,42	2,18
TRT140623T19	TL	HAZİNE	14/06/23	348	TRT140623T19	0,00	2	3.500.000,00	101,142400	07/06/22	23,799944		74889579		95,541381	3.343.948,34	4,85	4,35	3,93
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23	453	TRT270923T11	0,00	2	2.200.000,00	89,222700	28/06/22	24,039304		75879359		87,831388	1.932.290,54	2,80	2,51	2,27
TRT181023T19	TL	HAZİNE	18/10/23	474	TRT181023T19	0,00	2	2.000.000,00	99,423600	21/06/22	24,341493		75851377		100,785239	2.015.704,79	2,93	2,62	2,37
TRT200324T13	TL	HAZİNE	20/03/24	628	TRT200324T13	0,00	2	5.200.000,00	91,425500	22/06/22	23,504418		75855445		86,600117	4.503.206,06	6,54	5,86	5,29
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24	754	TRT240724T15	0,00	2	631,00	79,160100	24/06/22	23,448768		75174820		82,879819	522,97	0,00	0,00	0,00
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25	985	TRT120325T12	80,80	2	174.534,00	88,750100	01/08/18	22,984735				75,266277	131.365,24	0,19	0,17	0,15
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25	1083	TRT180625T13	0,00	10	3.000.000,00	240,257600	02/06/22	0,000000		75776253		267,531108	8.025.933,24	11,65	10,45	9,43
TRT011025T16_Rep.T em.	TL	HAZİNE	01/10/25	1188	TRT011025T16	0,00	2	7.500.000,00	86,324600	30/06/22	23,795009		75859376		80,906300	6.067.972,53	8,81	7,90	7,13
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	1321	TRT110226T13	0,00	2	120.994,00	89,386800	24/06/22	23,772821		74367036		75,496097	91.345,75	0,13	0,12	0,11
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	1524	TRT020926T17	0,00	2	9.728.199,00	86,330900	23/06/22	24,041868		75863361		90,062269	8.761.436,72	12,69	11,41	10,29
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	1699	TRT240227T17	0,00	2	4.834.417,00	72,083300	23/06/22	21,254764		75728671		76,666479	3.706.377,28	5,38	4,82	4,35
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27	1867	TRT110827T16	0,00	2	3.868.779,00	90,682400	31/05/22	19,895404		73504167		76,903221	2.975.215,65	4,32	3,87	3,50
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	2077	TRT080328T15	0,00	2	51.196,00	95,477900	04/04/22	19,776217		72039617		81,657705	41.805,48	0,06	0,05	0,05
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	3057	TRT131130T14	0,00	2	2.500.000,00	71,957100	30/06/22	19,637359		75887193		72,042378	1.801.059,46	2,61	2,34	2,12
GRUP TOPLAMI								46.718.631,00								45.295.608,82	65,72	58,94	53,22
Özel Sektör																			
Finansman Bonosu																			
TRFKCTF72223	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	07/07/22	6	TRFKCTF72223	11,18	1	580.000,00	100,000000	18/01/22	25,551147				110,764915	642.436,51	0,93	0,84	0,75
GRUP TOPLAMI								580.000,00								642.436,51	0,93	0,84	0,75
Özel Sektör Tahvil																			
TRSTPRSK2217	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	28/11/22	150	TRSTPRSK2217	8,64	4	2.000.000,00	100,000000	30/11/20	18,055940				100,864679	2.017.293,59	2,93	2,63	2,37
TRSAYGZ22312	TL	AYGAZ A.Ş.	03/02/23	217	TRSAYGZ22312	24,20	1	850.000,00	100,000000	31/01/22	23,980768				109,300094	929.050,79	1,35	1,21	1,09
TRSORFN22323	TL	ORFIN FİNANSMA N	03/02/23	217	TRSORFN22323	20,00	6	360.000,00	100,000000	06/08/21	15,355449				103,033893	370.922,02	0,54	0,48	0,44
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	03/02/23	217	TRSTPRS22312	1,00	8	2.000.000,00	100,000000	31/12/21	16,150155				102,542627	2.050.852,55	2,98	2,67	2,41
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	224	TRSARCL22315	3,00	4	3.000.000,00	100,000000	12/02/21	10,886803				105,221321	3.156.639,63	4,58	4,11	3,71
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	231	TRSOPAS22319	1,00	4	1.150.000,00	100,000000	19/02/21	18,385873				100,907101	1.160.431,66	1,68	1,51	1,36
TRSENSA22315	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21/02/23	235	TRSENSA22315	1,00	4	2.000.000,00	100,000000	23/02/21	18,142715				100,898831	2.017.976,63	2,93	2,63	2,37
TRSALJF52312	TL	ALJ FİNANSMA N A.Ş.	05/05/23	308	TRSALJF52312	57,08	2	3.000.000,00	100,000000	28/04/22	27,934151				104,414132	3.132.423,97	4,55	4,08	3,68
TRSYAZI52323	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	24/05/23	327	TRSYAZI52323	25,89	1	3.000.000,00	100,000000	11/05/22	24,897118				103,155135	3.094.654,04	4,49	4,03	3,64
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE	06/09/27	1893	TRSVKFB92719	13,96	4	1.000.000,00	100,000000	18/09/17	28,549235				102,467930	1.024.679,30	1,49	1,33	1,20

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)
TRSTISB62911	TL	VAKIFLAR BANKASI T.A.O. T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	2532	TRSTISB62911	8,85	4	3.300.000,00	100,188300	10/09/20	18,114009				100,784016	3.325.872,52	4,83	4,33	3,91
TRSYKKB62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/29	2546	TRSYKKB62914	9,03	4	650.000,00	100,055300	28/05/21	16,574840				105,880585	688.223,80	1,00	0,90	0,81
GRUP TOPLAMI								22.310.000,00								22.969.020,50	33,35	29,91	26,99
GRUP TOPLAMI								22.890.000,00								23.611.457,01	34,28	30,75	27,74
GRUP TOPLAMI								69.608.631,00								68.907.065,83	100,00	89,69	80,96
REPO																			
TRT011025T16			01/07/22	0		14,00		250.095,89	14,000000	30/06/22		312.195,00	75891069	250.095,89	15,130000	-250.095,89	100,00	-0,33	-0,29
GRUP TOPLAMI								250.095,89								-250.095,89	100,00	-0,33	-0,29
GRUP TOPLAMI								250.095,89								-250.095,89	100,00	-0,33	-0,29
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
RE1-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MODANİSA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYRGG00387			800,00	1.000,000000	31/05/22					992,987442	794.389,95	15,00	1,03	0,93
RR9-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EASYCEP GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYRGG00353			1.500,00	1.000,000000	15/03/22					1.541,994109	2.312.991,16	43,68	3,01	2,72
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTYHWWWW			6.335.729,00	0,211803	27/04/22					0,264025	1.672.790,85	31,58	2,18	1,97
ULI-ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İDACAPITAL İVMELENDİRME GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ			TRYUNPO00288			500.000,00	1,000000	18/05/22					1,032233	516.116,50	9,74	0,67	0,61
GRUP TOPLAMI								6.838.029,00								5.296.288,46	100,00	6,89	6,23
GRUP TOPLAMI								6.838.029,00								5.296.288,46	100,00	6,89	6,23
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AKBNK0622	TL				TRVXIST030H6			1.500,00	8,020000	29/06/22			80105125		8,020000	1.203.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0622N1	TL				TRVXIST035W4			6.500,00	4,360000	14/06/22					4,380000	6.320.340,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8.000,00								7.523.340,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8.000,00								7.523.340,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.883.712,79								2.883.712,79	100,00	3,75	
GRUP TOPLAMI								2.883.712,79								2.883.712,79	100,00	3,75	
GRUP TOPLAMI								2.883.712,79								2.883.712,79	100,00	3,75	
FON PORTFÖY DEĞERİ																76.843.169,42		100,00	