

BPK - İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EYF 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	395.731.101,94
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	396.295.605,37		100,14	Toplam Pay Sayısı	30.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	254.173,03		0,06	Dolaşımdaki Pay	2.239.514.768,565
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	27.760.485.231,435
b) Bankalar	17.039,55	6,70	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	237.133,48	93,30	0,06	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 7,47
C.ALACAKLAR	231.889,32		0,06	BİRİM PAY DEĞERİ	0,176704
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	19.984,42
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,178527
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
b) Diğer Alacaklar	231.889,32		0,06	Getiri (%)	-1,021130
i) Diğer Alacaklar	231.889,32		0,06		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	0,00		0,00		
				USD TCMB ALIS KURU	16,6614
				EURO TCMB ALIS KURU	17,3701

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-1.050.565,78		-0,27
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	-398.742,97		
b) Yönetim Ücreti	-629.216,54	59,89	-0,16
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	-10.735,05	2,15	0,00
i) Diğer Borçlar	-9.136,44		0,00
ii) Denetim Reeskontu	-1.598,61		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-11.871,22	1,13	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

BPK - İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EYF

BPK - İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI 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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS0861979440	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/22	158	XS0861979440	8,71	2	2.100.000,00	98,626900	13/06/22	0,000000				98,942944	34.619.087,46	9,57	8,74	8,75
XS1843443356	EUR	HAZİNE	31/03/25	1004	XS1843443356	4,64	1	1.600.000,00	104,519000	30/05/22	0,000000				93,878753	26.090.933,36	7,21	6,58	6,59
XS1629918415	EUR	HAZİNE	13/06/25	1078	XS1629918415	3,13	1	200.000,00	101,744500	12/11/21	0,000000				88,978370	3.091.126,36	0,85	0,78	0,78
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	1201	US900123CZ18	7,75	2	1.300.000,00	97,847200	13/06/22	0,000000				90,214542	19.540.307,34	5,40	4,93	4,94
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	1305	US900123DB31	7,35	2	400.000,00	93,227100	11/01/22	0,000000				85,185639	5.677.248,02	1,57	1,43	1,43
XS1909184753	EUR	HAZİNE	16/02/26	1326	XS1909184753	5,14	1	2.920.000,00	106,551900	11/02/22	0,000000				93,154788	47.248.752,94	13,06	11,92	11,94
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	1561	US900123CK49	6,52	2	1.950.000,00	97,133500	22/03/22	0,000000				81,690417	26.540.995,81	7,33	6,70	6,71
XS2361850527	EUR	HAZİNE	08/07/27	1833	XS2361850527	4,15	1	3.506.000,00	101,526300	12/11/21	0,000000				87,654596	53.381.272,51	14,75	13,46	13,49
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	1911	USM88269US88	8,43	2	1.500.000,00	100,866000	03/06/22	0,000000				93,492722	23.365.794,63	6,46	5,90	5,90
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	2057	US900123CP36	8,88	2	1.100.000,00	86,687200	06/06/22	0,000000				78,422139	14.372.848,87	3,97	3,63	3,63
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	2307	US900123CQ19	5,81	2	1.600.000,00	101,551700	25/01/22	0,000000				79,977931	21.320.708,68	5,89	5,38	5,39
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	2491	US900123CT57	9,12	2	400.000,00	93,317200	06/06/22	0,000000				86,000736	5.731.570,66	1,58	1,45	1,45
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	2755	US900123AL40	7,78	2	220.000,00	129,905600	11/01/22	0,000000				110,929194	4.066.118,50	1,12	1,03	1,03
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	2812	US900123CY43	9,03	2	200.000,00	80,380400	06/06/22	0,000000				73,432000	2.446.959,85	0,68	0,62	0,62
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	4099	US900123DD96	6,70	2	2.200.000,00	100,128400	09/02/22	0,000000				73,914111	27.093.276,56	7,49	6,84	6,85
US900123AY60	USD	HAZİNE	17/03/36	5008	US900123AY60	8,07	2	1.600.000,00	93,888100	09/02/22	0,000000				75,510111	20.129.666,64	5,56	5,08	5,09
US900123CB40	USD	HAZİNE	16/04/43	7594	US900123CB40	7,91	2	500.000,00	69,585400	26/04/22	0,000000				60,379125	5.030.003,77	1,39	1,27	1,27
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	8267	US900123CG37	9,15	2	1.000.000,00	79,879400	03/06/22	0,000000				70,341972	11.719.957,36	3,24	2,96	2,96
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	9082	US900123CM05	8,83	2	1.000.000,00	72,876400	08/06/22	0,000000				62,597611	10.429.638,38	2,88	2,63	2,64
GRUP TOPLAMI								25.296.000,00								361.896.267,70	100,00	91,33	91,46
GRUP TOPLAMI								25.296.000,00								361.896.267,70	100,00	91,33	91,46
T.REPO																			
TRT240227T17	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT240227T17	14,05	2	9.003.464,38	14,050000	30/06/22		12.071.900,00	75891069	9.003.464,38	15,130000	9.003.464,38	100,00	2,27	2,28
GRUP TOPLAMI								9.003.464,38								9.003.464,38	100,00	2,27	2,28
GRUP TOPLAMI								9.003.464,38								9.003.464,38	100,00	2,27	2,28
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	USD		01/07/22	0		0,10		1.240.000,00		30/06/22				1.240.003,40	0,100000	20.660.192,65	100,00	5,21	5,22
GRUP TOPLAMI								1.240.000,00								20.660.192,65	100,00	5,21	5,22
GRUP TOPLAMI								1.240.000,00								20.660.192,65	100,00	5,21	5,22
TPP																			
TPP			01/07/22	0		18,80		685.352,82	18,800000	30/06/22			157644	685.352,82	18,760000	685.352,82	100,00	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								685.352,82								685.352,82	100,00	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								685.352,82								685.352,82	100,00	0,17	0,17
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0622	TL				TRVXIST02CZ7			500,00	16,645800	23/06/22			80176126		16,676400	8.338.200,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0722	TL				TRVXIST02E98			500,00	17,105300	23/06/22			80176126		17,058600	8.529.300,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.000,00								16.867.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.000,00								16.867.500,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.050.327,82								4.050.327,82	100,00	1,02	
GRUP TOPLAMI								4.050.327,82								4.050.327,82	100,00	1,02	
GRUP TOPLAMI								4.050.327,82								4.050.327,82	100,00	1,02	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	

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								0,00									0,00	100,00	0,00						
DİĞER																									
Döviz																									
EUR	EUR	EU			EUR			9.365,04	17,880091	30/06/22					17,370100	162.671,68	0,00	0,00	0,04						
USD	USD	FED			USD			4.469,12	16,668821	30/06/22					16,661400	74.461,80	0,00	0,00	0,02						
GRUP TOPLAMI								13.834,16										237.133,48	0,00	0,00	0,06				
GRUP TOPLAMI								13.834,16										237.133,48	0,00	0,00	0,06				
FON PORTFÖY DEĞERİ															396.295.605,37									100,00	