

BPO-OKS DINAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EYF 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	2.888.333,42
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.809.937,87		97,29	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	122.871,66		4,25	Dolaşımdaki Pay	94.035.899,251
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	99.905.964.100,749
b) Bankalar	122.871,66	100,00	4,25		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,09
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,030715
C.ALACAKLAR	19.153,84		0,66	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	67,24
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,030600
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,375820
b) Diğer Alacaklar	19.153,84		0,66		
i) Diğer Alacaklar	19.153,84		0,66		
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	-63.629,95		-2,20
a) Takasa Borçlar	-48.250,00	75,83	-1,67
i) T1 Borçları	-48.250,00		
ii) T2 Borçları	0,00		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		
iv) İhbarlı FonPay Takas	0,00		
b) Yönetim Ücreti	-2.004,92	3,15	-0,07
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-13.288,39	21,02	-0,46
i) Diğer Borçlar	-13.271,80		-0,46
ii) Denetim Reeskontu	-16,59		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-86,64	0,14	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

BPO-OKS DINAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EYF

BPO-OKS DINAMİK KATILIM DEĞİŞKEN 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			1.250,00	46,886144	15/06/22			80100511		57,850000	72.312,50	4,49	2,57	2,50		
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			3.150,00	16,800000	15/06/22			80100511		24,080000	75.852,00	4,71	2,70	2,63		
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			1.300,00	71,448638	15/06/22			80100511		80,850000	105.105,00	6,52	3,74	3,64		
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			2.250,00	23,294324	15/06/22			80100511		27,140000	61.065,00	3,79	2,17	2,11		
GENİL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			4.350,00	16,107579	15/06/22			80100511		19,150000	83.302,50	5,17	2,97	2,88		
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			10.500,00	7,480238	15/06/22			80100511		7,940000	83.370,00	5,18	2,97	2,89		
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			3.750,00	18,011136	15/06/22			80100511		20,840000	78.150,00	4,85	2,78	2,71		
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			1.350,00	44,552496	15/06/22			80100511		49,380000	66.663,00	4,14	2,37	2,31		
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			5.400,00	10,927772	15/06/22			80100511		11,280000	60.912,00	3,78	2,17	2,11		
KRVGD	TL	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKRVG00013			0,60	13,716667	05/10/21			80100513		9,660000	5,80	0,00	0,00	0,00		
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			1.100,00	41,046773	15/06/22			80100511		38,100000	41.910,00	2,60	1,49	1,45		
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			3.000,00	37,063650	15/06/22			80100511		52,450000	157.350,00	9,77	5,60	5,45		
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			2.500,00	19,300000	29/06/22			80100511		18,850000	47.125,00	2,93	1,68	1,63		
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			TREMLPC00021			2.250,00	30,379036	25/05/22			80100511		32,620000	73.395,00	4,56	2,61	2,54		
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİF VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			100,00	386,813900	15/06/22			80100511		425,100000	42.510,00	2,64	1,51	1,47		
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREQZAK00014			8.800,00	3,447924	15/06/22			80100511		5,510000	48.488,00	3,01	1,73	1,68		

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)
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			615,00	119,575545	28/06/22			80100511		171,000000	105.165,00	6,53	3,74	3,64
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESUNT00010			3.000,00	26,000000	18/05/22					23,600000	70.800,00	4,40	2,52	2,45
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.500,00	24,186417	28/06/22			80100511		46,800000	163.800,00	10,15	5,83	5,67
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			3.450,00	13,996913	15/06/22			80100511		15,040000	51.888,00	3,22	1,85	1,80
YUNSA	TL	YUNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			1.450,00	31,539655	15/06/22			80100511		32,280000	46.806,00	2,91	1,67	1,62
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			750,00	101,578373	15/06/22			80100103		99,920000	74.940,00	4,65	2,67	2,59
GRUP TOPLAMI								63.815,60								1.610.914,80	100,00	57,34	55,77
GRUP TOPLAMI								63.815,60								1.610.914,80	100,00	57,34	55,77
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
RE1-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MODANİSA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYRGG000387			85,00	1.000,000000	31/05/22					992,987442	84.403,93	100,00	3,00	2,92
GRUP TOPLAMI								85,00								84.403,93	100,00	3,00	2,92
GRUP TOPLAMI								85,00								84.403,93	100,00	3,00	2,92
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD060722T17	TL	HAZİNE	06/07/22	5	TRD060722T17	0,00	2	50.000,00	99,438500	10/11/21	16,139297		74972730		104,535525	52.267,76	4,69	1,86	1,81
TRD120723T18	TL	HAZİNE	12/07/23	376	TRD120723T18	0,00	2	260.000,00	106,350100	13/12/21	19,414446		75103269		108,039510	280.902,73	25,20	10,00	9,73
TRD160823T13	TL	HAZİNE	16/08/23	411	TRD160823T13	0,00	4	40.000,00	106,079100	06/12/21	18,592553		75075561		106,578343	42.631,34	3,82	1,52	1,48
TRD181023T17	TL	HAZİNE	18/10/23	474	TRD181023T17	0,00	2	50.000,00	103,442500	30/11/21	18,592768		75052032		103,880495	51.940,25	4,66	1,85	1,80
TRD200324T29	TL	HAZİNE	20/03/24	628	TRD200324T29	48,68	4	100.000,00	100,000000	23/03/22	24,083958				108,670414	108.670,41	9,75	3,87	3,76
TRD080524T15	TL	HAZİNE	08/05/24	677	TRD080524T15	45,40	4	130.000,00	100,000000	11/05/22	23,245220				104,132691	135.372,50	12,15	4,82	4,69
GRUP TOPLAMI								630.000,00								671.784,99	60,27	23,92	23,27
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA82215	TL	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	03/08/22	33	TRDHVKA82215	4,96	1	80.000,00	100,000000	20/04/22	18,335705				103,376749	82.701,40	7,42	2,94	2,86
TRDNVKA92238	TL	NURUL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/09/22	62	TRDNVKA92238	0,00	1	50.000,00	100,000000	02/06/22	24,472685				101,754549	50.877,27	4,56	1,81	1,76
TRDQFVK82215	TL	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/08/22	33	TRDQFVK82215	4,62	1	50.000,00	100,000000	27/04/22	18,316650				103,039248	51.519,62	4,62	1,83	1,78
TRDEMVKE2214	TL	EMLAK VARKLIK KİRALAMA A.Ş.	25/10/22	116	TRDEMVKE2214	17,85	4	50.000,00	100,000000	20/10/21	19,340353				103,505372	51.752,69	4,64	1,84	1,79
TRDEMVK52319	TL	EMLAK VARKLIK KİRALAMA A.Ş.	16/05/23	319	TRDEMVK52319	11,86	2	50.000,00	100,000000	13/05/22	25,645561				103,112219	51.556,11	4,63	1,83	1,78
TRDEMVK92315	TL	EMLAK VARKLIK KİRALAMA A.Ş.	19/09/23	445	TRDEMVK92315	37,40	6	50.000,00	100,000000	22/03/22	27,445602				100,666528	50.333,26	4,52	1,79	1,74
TRDEMVKE2313	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	26/10/23	482	TRDEMVKE2313	22,99	4	100.000,00	100,000000	27/04/22	25,028567				104,093796	104.093,80	9,34	3,70	3,60
GRUP TOPLAMI								430.000,00								442.834,15	39,73	15,74	15,31
GRUP TOPLAMI								1.060.000,00								1.114.619,14	100,00	39,66	38,58
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.809.937,87		100,00	