

BPS-OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EYF 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	5.670.189,73		98,26
B. HAZIR DEĞERLER	224.703,66		3,89
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	224.703,66	100,00	3,89
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C.ALACAKLAR	19.178,82		0,33
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	19.178,82		0,33
i) Diğer Alacaklar	19.178,82		0,33
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00
iv) Temettu	0,00		0,00

<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>5.770.718,31</u>
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	134.736.283,131
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	99.865.263.716,869
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,13
<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>0,042830</u>
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	134,34
Bir Gün Önceki Fiyat	0,042582
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	0,582410
USD TCMB ALIS KURU	16,6614
EURO TCMB ALIS KURU	17,3701

	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>
D. BORÇLAR	-143.353,90		-2,48
a) Takasa Borçlar	-115.800,00	80,78	-2,01
i) T1 Borçları	-115.800,00		
ii) T2 Borçları	0,00		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		
iv) İhbarlı FonPay Takas	0,00		
b) Yönetim Ücreti	-4.075,42	2,84	-0,07
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-23.305,38	16,38	-0,40
i) Diğer Borçlar	-23.286,34		-0,40
ii) Denetim Reeskontu	-19,04		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-173,10	0,12	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

BPS-OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EYF

BPS-OKS AGRESİF 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 AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			3.350,00	46,857104	15/06/22			80100511		57,850000	193.797,50	4,41	3,42	3,36
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			8.600,00	16,800000	15/06/22			80100511		24,080000	207.088,00	4,71	3,65	3,59
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			0,36	17,416667	16/02/22			80100518		20,740000	7,47	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA A.Ş.			TREBIMM00018			3.550,00	73,839983	15/06/22			80100511		80,850000	287.017,50	6,53	5,06	4,97
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			6.200,00	25,333761	15/06/22			80100511		27,140000	168.268,00	3,83	2,97	2,92
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİ LERİ AŞ			TREFONT00010			0,67	9,029851	05/10/20			8010051-		12,730000	8,53	0,00	0,00	0,00
GENİL	TL	GENİLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			11.850,00	16,180366	15/06/22			80100511		19,150000	226.927,50	5,16	4,00	3,93
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			28.750,00	7,468378	15/06/22			80100511		7,940000	228.275,00	5,19	4,03	3,96
KLKİM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			10.250,00	18,056889	15/06/22			80100511		20,840000	213.610,00	4,86	3,77	3,70
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			3.750,00	44,409645	15/06/22			80100511		49,380000	185.175,00	4,21	3,27	3,21
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			14.800,00	11,222264	15/06/22			80100511		11,280000	166.944,00	3,80	2,94	2,89
KRVGD	TL	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKRVG00013			0,60	13,533333	05/10/21			80100513		9,660000	5,80	0,00	0,00	0,00
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			3.000,00	41,394417	15/06/22			80100511		38,100000	114.300,00	2,60	2,02	1,98
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			8.200,00	37,034341	15/06/22			80100511		52,450000	430.090,00	9,79	7,59	7,45
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			6.000,00	19,300000	29/06/22			80100511		18,850000	113.100,00	2,57	1,99	1,96
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			6.150,00	30,434894	15/06/22			80100511		32,620000	200.613,00	4,56	3,54	3,48
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.			TRAOTKAR91H3			300,00	392,018900	15/06/22			80100511		425,100000	127.530,00	2,90	2,25	2,21

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)
OZKGY	TL	Ş. ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			24.100,00	3,550861	15/06/22			80100511		5,510000	132.791,00	3,02	2,34	2,30
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.690,00	117,602302	28/06/22			80100511		171,000000	288.990,00	6,58	5,10	5,01
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESUNT00010			8.000,00	26,000000	18/05/22					23,600000	188.800,00	4,30	3,33	3,27
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			9.650,00	25,534008	28/06/22			80100511		46,800000	451.620,00	10,28	7,95	7,83
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			9.500,00	13,935123	15/06/22			80100511		15,040000	142.880,00	3,25	2,52	2,48
YUNSA	TL	YUNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			3.950,00	31,897878	15/06/22			80100511		32,280000	127.506,00	2,90	2,25	2,21
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			2.000,00	100,570845	15/06/22			80100103		99,920000	199.840,00	4,55	3,52	3,46
GRUP TOPLAMI								173.641,63								4.395.184,30	100,00	77,51	76,17
GRUP TOPLAMI								173.641,63								4.395.184,30	100,00	77,51	76,17
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
RE1-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MODANİSA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYRGG00387			180,00	1.000,000000	31/05/22					992,987442	178.737,74	100,00	3,15	3,10
GRUP TOPLAMI								180,00								178.737,74	100,00	3,15	3,10
GRUP TOPLAMI								180,00								178.737,74	100,00	3,15	3,10
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD200324T29	TL	HAZİNE	20/03/24	628	TRD200324T29	48,68	4	250.000,00	100,000000	23/03/22	24,083958				108,670414	271.676,04	24,77	4,79	4,71
TRD080524T15	TL	HAZİNE	08/05/24	677	TRD080524T15	45,40	4	50.000,00	100,000000	11/05/22	23,245220				104,132691	52.066,35	4,75	0,92	0,90
GRUP TOPLAMI								300.000,00								323.742,39	29,52	5,71	5,61
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA82215	TL	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	03/08/22	33	TRDHVKA82215	4,96	1	200.000,00	100,000000	20/04/22	18,335705				103,376749	206.753,50	18,86	3,65	3,58
TRDQFVK82215	TL	QNB FINANS 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	4,70	0,91	0,89
TRDNVKA82225	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/10/22	110	TRDNVKA82225	9,01	1	200.000,00	100,000000	30/05/22	19,953012				103,189814	206.379,63	18,83	3,64	3,58
TRDEMVK52319	TL	EMLAK VARKLIK KİRALAMA A.Ş.	16/05/23	319	TRDEMVK52319	11,86	2	100.000,00	100,000000	13/05/22	25,645561				103,112219	103.112,22	9,41	1,82	1,79
TRDEMVK92315	TL	EMLAK VARKLIK KİRALAMA A.Ş.	19/09/23	445	TRDEMVK92315	37,40	6	100.000,00	100,000000	22/03/22	27,445602				100,666528	100.666,53	9,18	1,77	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	9,50	1,84	1,80
GRUP TOPLAMI								750.000,00								772.525,30	70,48	13,63	13,38
GRUP TOPLAMI								1.050.000,00								1.096.267,69	100,00	19,34	18,99
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.670.189,73		100,00	