

Teb
BPO-OKS DINAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EYF 27 Haziran 2023 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	11.796.612,71
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	11.478.193,12		97,30	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	327.357,83		2,78	Dolaşımdaki Pay	169.158.529,777
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	99.830.841.470,223
b) Bankalar	327.357,83	100,00	2,78		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,17
C. ALACAKLAR	33.169,40		0,28	BİRİM PAY DEĞERİ	0,069737
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	1.647,71
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,068741
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
b) Diğer Alacaklar	33.169,40		0,28	Getiri (%)	1,448920
i) Diğer Alacaklar	33.169,40		0,28		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	0,00		0,00		
				USD TCMB ALIS KURU	25,8231
				EURO TCMB ALIS KURU	28,1540

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-42.107,64		-0,36
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	-7.401,32	17,58	-0,06
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	-34.352,48	82,42	-0,29
i) Diğer Borçlar	-36.770,17		-0,31
ii) Denetim Reeskontu	2.417,69		0,02
f) Kayda Alma Ücreti	-353,84	0,84	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

BPO-OKS DINAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EYF

BPO-OKS DINAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EYF 27 Haziran 2023 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	SATIŞ 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																			
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCMS91F3			6.945,00	65,868187	26/06/23			80100511	88,550000	614.979,75	7,60	5,36	5,21	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			7.155,00	29,552548	26/06/23			80100511	32,420000	231.965,10	2,87	2,02	1,97	
ALTIN	TL	HAZİNE BİM			TRXDRP012213			29.000,00	13,614483	14/06/23			80100485	16,440000	476.760,00	5,89	4,15	4,04	
BIMAS	TL	BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			4.325,00	129,215101	26/06/23			80100511	170,500000	737.412,50	9,11	6,42	6,25	
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			11.560,00	17,490413	26/06/23			80100511	19,060000	220.333,60	2,72	1,92	1,87	
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			385,00	469,753065	26/06/23			80100511	643,000000	247.555,00	3,06	2,16	2,10	
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİS LİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			2.075,00	147,080530	26/06/23			80100511	169,600000	351.920,00	4,35	3,07	2,98	
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			17.080,00	15,833355	26/06/23			80100511	18,000000	307.440,00	3,80	2,68	2,61	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			17.660,00	18,677067	26/06/23			80100511	22,100000	390.286,00	4,82	3,40	3,31	
KRVGD	TL	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKRVG00013			0,60	13,716667	05/10/21			80100513	19,170000	11,50	0,00	0,00	0,00	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			9.405,00	44,493731	26/06/23			80100511	77,950000	733.119,75	9,06	6,39	6,21	
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			6.665,00	27,949307	26/06/23			80100511	35,960000	239.673,40	2,96	2,09	2,03	
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			5.765,00	58,285039	26/06/23			80100511	76,000000	438.140,00	5,41	3,82	3,71	
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			1.135,00	153,611727	26/06/23			80100511	196,100000	222.573,50	2,75	1,94	1,89	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			970,00	407,643928	26/06/23			80100511	617,000000	598.490,00	7,39	5,21	5,07	
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A.Ş.			TRESUWN00022			3.755,00	54,994668	26/06/23			80100511	61,000000	229.055,00	2,83	2,00	1,94	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.935,00	104,571255	26/06/23			80100511	193,700000	762.209,50	9,41	6,62	6,46	
TTRAK	TL	TURK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRK00010			954,63	311,372794	26/06/23			80100511	406,200000	387.770,71	4,79	3,38	3,29	
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELEME A.Ş.			TRATUPRS91E8			7.570,00	64,348328	26/06/23			80100511	79,300000	600.301,00	7,42	5,23	5,09	
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL			TRAVAKKO91B7			5.850,00	43,723862	26/06/23			80100511	52,000000	304.200,00	3,76	2,65	2,58	

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)	
		VE HAZİR GİYİM SANAYİ İŞLETMELE Rİ A.Ş.																		
GRUP TOPLAMI								142.190,23								8.094.196,31	100,00	70,51	68,61	
GRUP TOPLAMI								142.190,23								8.094.196,31	100,00	70,51	68,61	
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/07/23	0		13,00		501.810,80		27/06/23				502.883,16	13,000000	502.883,16	49,31	4,38	4,26	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		11/07/23	8		1,25		20.018,34		26/06/23				20.028,62	1,250000	517.059,55	50,69	4,51	4,38	
GRUP TOPLAMI								521.829,14								1.019.942,71	100,00	8,89	8,64	
GRUP TOPLAMI								521.829,14								1.019.942,71	100,00	8,89	8,64	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
KIS-QINVEST PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (DÖVİZ) FONU	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYERPO00010			3.365.677,00	0,074279	22/05/23					0,101199	340.603,15	18,46	2,97	2,89	
KTT - KT PORTFÖY DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	KT Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYKTPY00053			11.677,00	22,264479	22/05/23					30,389757	354.861,19	19,23	3,09	3,01	
RE1-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MODANİSA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYRGG00387			85,00	1.000,000000	31/05/22					1.572,766457	133.685,15	7,25	1,16	1,13	
TCA-ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTCZB00057			1.495.500,00	0,173797	22/05/23					0,206990	309.553,55	16,78	2,70	2,62	
ZP6-ZİRAAT PORTFÖY SEDEF KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AMERİKAN DOLARI) FON	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00766			13.411,00	20,130520	22/05/23					27,279098	365.839,98	19,83	3,19	3,10	
ZPF-ZİRAAT PORTFÖY KATILIM FONU (DÖVİZ)	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00030			35.245,00	7,092855	22/05/23					9,657036	340.362,23	18,45	2,97	2,89	
GRUP TOPLAMI								4.921.595,00								1.844.905,25	100,00	16,08	15,64	
GRUP TOPLAMI								4.921.595,00								1.844.905,25	100,00	16,08	15,64	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	1297	TRD200127T10	0,00	2	130.000,00	280,274800	20/12/22	-7,080608		76441320		280,880173	365.144,23	70,34	3,18	3,10	
GRUP TOPLAMI								130.000,00								365.144,23	70,34	3,18	3,10	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDEMVK92315	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/09/23	78	TRDEMVK92315	37,40	6	50.000,00	100,000000	22/03/22	27,645427				100,833717	50.416,86	9,71	0,44	0,43	
TRDEMVK2313	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	26/10/23	115	TRDEMVK2313	22,99	4	100.000,00	100,000000	27/04/22	27,493739				103,587763	103.587,76	19,95	0,90	0,88	
GRUP TOPLAMI								150.000,00								154.004,62	29,66	1,34	1,31	
GRUP TOPLAMI								280.000,00								519.148,85	100,00	4,52	4,41	
FON PORTFÖY DEĞERİ																11.478.193,12		100,00		