

BPS-OKS AGRESIF KATILIM DEĞİŞKEN EYF 27 Haziran 2023 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	29.020.277,90
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	28.482.327,69		98,15	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	611.603,97		2,11	Dolaşımdaki Pay	266.977.394,356
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	99.733.022.605,644
b) Bankalar	237.169,02	38,78	0,82		
c) Diğer Hazır Değerler	374.434,95	61,22	1,29	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,27
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,108699
C. ALACAKLAR	30.424,55		0,10	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	4.053,56
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,107173
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	1,423870
b) Diğer Alacaklar	30.424,55		0,10		
i) Diğer Alacaklar	30.424,55		0,10		
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	-104.078,31		-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	-19.175,54	18,42	-0,07
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	-84.032,22	81,58	-0,29
i) Diğer Borçlar	-86.454,80		-0,30
ii) Denetim Reeskontu	2.422,58		0,01
f) Kayda Alma Ücreti	-870,55	0,84	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

BPS-OKS AGRESIF KATILIM DEĞİŞKEN EYF

BPS-OKS AGRESIF 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	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																			
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCMS91F3			19.320,00	64,736988	26/06/23			80100511	88,550000	1.710.786,00	7,68	6,01	5,90	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			20.115,00	28,264074	26/06/23			80100511	32,420000	652.128,30	2,93	2,29	2,25	
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			0,36	17,416667	16/02/22			80100518	29,320000	10,56	0,00	0,00	0,00	
ALTIN	TL	HAZINE			TRXDRP012213			60.000,00	14,096667	16/06/23			80100485	16,440000	986.400,00	4,43	3,46	3,40	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			12.105,00	116,626739	26/06/23			80100511	170,500000	2.063.902,50	9,26	7,25	7,11	
BOBET	TL	BOGAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			32.290,00	16,825880	26/06/23			80100511	19,060000	615.447,40	2,76	2,16	2,12	
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			1.080,00	430,590944	26/06/23			80100511	643,000000	694.440,00	3,12	2,44	2,39	
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			5.800,00	147,043328	26/06/23			80100511	169,600000	983.680,00	4,41	3,45	3,39	
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ AŞ			TREFONT00010			0,67	9,029851	05/10/20			8010051-	12,350000	8,27	0,00	0,00	0,00	
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			47.850,00	14,906115	26/06/23			80100511	18,000000	861.300,00	3,87	3,02	2,97	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			49.155,00	19,158115	26/06/23			80100511	22,100000	1.086.325,50	4,88	3,81	3,74	
KRVGD	TL	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKRVG00013			0,60	13,533333	05/10/21			80100513	19,170000	11,50	0,00	0,00	0,00	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			26.250,00	38,348188	26/06/23			80100511	77,950000	2.046.187,50	9,18	7,18	7,05	
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			18.580,00	26,260970	26/06/23			80100511	35,960000	668.136,80	3,00	2,35	2,30	
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			16.135,00	53,370413	26/06/23			80100511	76,000000	1.226.260,00	5,50	4,31	4,23	
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			3.175,00	138,536627	26/06/23			80100511	196,100000	622.617,50	2,79	2,19	2,15	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.715,00	345,499551	26/06/23			80100511	617,000000	1.675.155,00	7,52	5,88	5,77	
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A.Ş.			TRESUWN00022			10.355,00	54,390799	26/06/23			80100511	61,000000	631.655,00	2,83	2,22	2,18	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			11.000,00	78,876325	26/06/23			80100511	193,700000	2.130.700,00	9,55	7,49	7,34	
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRK00010			2.680,50	307,897284	26/06/23			80100511	406,200000	1.088.819,10	4,89	3,82	3,75	

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)	
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			21.290,00	59,789669	26/06/23			80100511		79,300000	1.688.297,00	7,58	5,93	5,82	
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYİM SANAYİ İŞLETMELE RI A.Ş.			TRAVAKKO91B7			16.355,00	37,548814	26/06/23			80100511		52,000000	850.460,00	3,82	2,99	2,93	
GRUP TOPLAMI								376.252,13								22.282.727,93	100,00	78,25	76,79	
GRUP TOPLAMI								376.252,13									22.282.727,93	100,00	78,25	76,79
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		03/07/23	0				2,00		20.001,02	29/05/23			20.039,38	2,000000	517.478,91	27,80	1,82	1,78	
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		03/07/23	0				2,50		35.260,07	29/05/23			35.344,60	2,500000	912.707,14	49,05	3,20	3,15	
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/07/23	0				13,00		430.000,00	27/06/23			430.918,90	13,000000	430.918,90	23,15	1,51	1,48	
GRUP TOPLAMI								485.261,09								1.861.104,95	100,00	6,53	6,41	
GRUP TOPLAMI								485.261,09									1.861.104,95	100,00	6,53	6,41
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			1.800,00	122,200000	28/03/23			80100103		167,000000	300.600,00	9,22	1,05	1,04	
GRUP TOPLAMI								1.800,00								300.600,00	9,22	1,05	1,04	
Y.Fonu Türk																				
KTT - KT PORTFÖY DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	KT Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYKTPY00053			29.569,00	22,319053	19/04/23				30,389757	898.594,72	27,56	3,16	3,10		
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				1.572,766457	283.097,96	8,68	0,99	0,98		
ZP6-ZİRAAT PORTFÖY SEDEF KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AMERİKAN DOLARI) FON	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00766			34.099,00	20,233786	22/05/23				27,279098	930.189,96	28,52	3,27	3,21		
ZPF-ZİRAAT PORTFÖY KATILIM FONU (DÖVİZ)	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00030			87.868,00	7,055842	13/04/23				9,657036	848.544,44	26,02	2,98	2,92		
GRUP TOPLAMI								151.716,00							2.960.427,08	90,78	10,40	10,21		
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			14.500,00	20,459146	27/06/23				25,823100	374.434,95	0,00	0,00	1,29		
GRUP TOPLAMI								14.500,00							374.434,95	0,00	0,00	1,29		
GRUP TOPLAMI								168.016,00							3.635.462,03	100,00	11,45	12,54		
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD200324T29	TL	HAZİNE	20/03/24	261	TRD200324T29	48,68	4	50.000,00	100,000000	25/11/22	13,306458				114,391894	57.195,95	5,31	0,20	0,20	
TRD080524T15	TL	HAZİNE	08/05/24	310	TRD080524T15	45,40	4	50.000,00	100,000000	11/05/22	8,474474				114,947656	57.473,83	5,33	0,20	0,20	
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	1297	TRD200127T10	0,00	2	270.000,00	288,946600	29/03/23	-7,080608		76575873		280,880173	758.376,47	70,39	2,66	2,61	
GRUP TOPLAMI								370.000,00							873.046,25	81,03	3,06	3,01		
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDEMVK92315	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/09/23	78	TRDEMVK92315	37,40	6	100.000,00	100,000000	22/03/22	27,645427				100,833717	100.833,72	9,36	0,35	0,35	
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	9,61	0,36	0,36	
GRUP TOPLAMI								200.000,00							204.421,48	18,97	0,71	0,71		
GRUP TOPLAMI								570.000,00							1.077.467,73	100,00	3,77	3,72		
FON PORTFÖY DEĞERİ																28.482.327,69		100,00		