

BPO-OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EYF 29 Aralık 2023 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	18.712.385,73		94,51	19.798.399,82	
B. HAZIR DEĞERLER	1.154.622,00		5,83		
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Toplam Pay Sayısı 100.000.000.000,000	
b) Bankalar	413.920,97	35,85	2,09	Dolaşımdaki Pay 205.016.505,837	
c) Diğer Hazır Değerler	740.701,03	64,15	3,74	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı 99.794.983.494,163	
				Dolaşımdaki Pay Oranı % 0,21	
C. ALACAKLAR	86.219,45		0,44	BİRİM PAY DEĞERİ	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	0,096570	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Vergi	
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti 1.843,45	
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat 0,095389	
b) Diğer Alacaklar	86.219,45		0,44	Bir Gün Önceki Vergi 0,00	
i) Diğer Alacaklar	86.219,45		0,44	Getiri (%) 1,238090	
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	0,00		0,00		
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %		
D. BORÇLAR	-154.827,36		-0,78		
a) Takasa Borçlar	0,00	-0,00	0,00	USD TCMB ALIS KURU 29,4382	
i) T1 Borçları	0,00			EUR TCMB ALIS KURU 32,5739	
ii) T2 Borçları	0,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarli FonPay Takas	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-14.311,54	9,24	-0,07		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-139.922,05	90,76	-0,71		
i) Diğer Borçlar	-118.847,37		-0,60		
ii) Denetim Reeskontu	-21.074,68		-0,11		
f) Kayda Alma Ücreti	-593,77	0,38	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

BPO-OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EYF

BPO-OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EYF 29 Aralık 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.			TRAAKCSN91F3			2.775,00	87,072559	20/12/23			80100511		142,300000	394.882,50	3,22	2,11	1,99
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			18.405,00	35,055175	20/12/23			80100511		29,740000	547.364,70	4,47	2,93	2,76
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			18.850,00	38,115256	20/12/23			80100511		44,980000	847.873,00	6,92	4,53	4,28
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			4.540,00	149,635584	20/12/23			80100511		300,750000	1.365.405,00	11,14	7,28	6,90
BOBET	TL	BOGAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			9.855,00	23,734252	20/12/23			80100511		31,400000	309.447,00	2,53	1,65	1,56
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			385,00	731,630727	20/12/23			80100511		874,500000	336.682,50	2,75	1,80	1,70
EBEBK	TL	Ebebek Mağazacılık A.Ş.			TREEBEB00025			8.830,00	68,900778	20/12/23			80100511		72,800000	642.824,00	5,25	3,43	3,25
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			7.485,00	51,390603	20/12/23			80100511		45,540000	340.866,90	2,78	1,82	1,72
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREG191G3			16.465,00	41,304238	20/12/23			80100511		41,000000	675.065,00	5,51	3,61	3,41
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,44	17,068182	03/10/23			80100518		21,740000	9,57	0,00	0,00	0,00
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			29.310,00	23,382079	20/12/23			80100511		23,760000	696.405,60	5,69	3,72	3,52
KRVGD	TL	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKRVG00013			0,60	13,716667	05/10/21			80100513		20,980000	12,59	0,00	0,00	0,00
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			8.200,00	63,195146	20/12/23			80100511		116,500000	955.300,00	7,80	5,11	4,83
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			10.635,00	32,750121	20/12/23			80100511		27,840000	296.078,40	2,42	1,58	1,50
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			4.980,00	72,870717	20/12/23			80100511		149,000000	742.020,00	6,06	3,96	3,75
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			495,00	460,041980	20/12/23			80100511		649,500000	321.502,50	2,63	1,72	1,62
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.710,00	138,791256	20/12/23			80100511		228,600000	848.106,00	6,93	4,53	4,28
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRRK00010			0,63	323,396825	13/09/23			80100515		712,000000	448,56	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			6.200,00	78,396379	20/12/23			80100511		143,000000	886.600,00	7,24	4,74	4,48
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYİM SANAYİ			TRAVAKKO91B7			7.625,00	57,564668	20/12/23			80100511		77,200000	588.650,00	4,81	3,15	2,97

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)
ZRGYO	TL	İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREZRGY00023			127.595,00	5,254052	20/12/23			80100511		5.670000	723.463,65	5,91	3,87	3,65
AVPGY	TL	Avrupakent GYO			TREAVRK00024			18.750,00	55,080000	20/12/23					38,780000	727.125,00	5,94	3,89	3,67
GRUP TOPLAMI								305.091,67								12.246.132,47	100,00	65,43	61,84
GRUP TOPLAMI								305.091,67								12.246.132,47	100,00	65,43	61,84
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	TL		02/01/24	0		30,00		503.450,07		29/12/23				505.105,25	30,000000	505.105,25	22,07	2,70	2,55
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		02/01/24	0		25,00		100.892,95		29/12/23				101.169,37	25,000000	101.169,37	4,42	0,54	0,51
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		15/01/24	13		43,00		296.117,62		14/12/23				307.280,85	43,000000	302.745,79	13,23	1,62	1,53
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		19/01/24	17		40,00		824.490,02		05/12/23				865.149,80	40,000000	849.789,44	37,13	4,54	4,29
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	TL		12/02/24	41		41,00		500.000,00		10/11/23				552.794,52	41,000000	529.767,12	23,15	2,83	2,68
GRUP TOPLAMI								2.224.950,66								2.288.576,97	100,00	12,23	11,56
GRUP TOPLAMI								2.224.950,66								2.288.576,97	100,00	12,23	11,56
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			4.200,00	180,519357	26/07/23			80100103		245,000000	1.029.000,00	31,98	5,50	5,20
GRUP TOPLAMI								4.200,00								1.029.000,00	31,98	5,50	5,20
Y.Fonu Türk																			
GKH-GARANTİ PORTFÖY KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYGAPO01043			468.445,00	1,494304	28/12/23				1,496712	701.127,25	21,78	3,75	3,54	
KİŞ-QİNVEST PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (DÖVİZ) FONU	TL	QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYERPO00010			3.365.677,00	0,074279	22/05/23				0,119369	401.757,50	12,48	2,15	2,03	
KTT - KT PORTFÖY DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	KT Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYKTPY00053			11.677,00	22,264479	22/05/23				36,529818	426.558,68	13,25	2,28	2,15	
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				1.629,047475	138.469,04	4,30	0,74	0,70	
ZPF-ZİRAAT PORTFÖY KATILIM FONU (DÖVİZ)	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00030			44.285,00	7,902832	15/11/23				11,779504	521.655,33	16,21	2,79	2,63	
GRUP TOPLAMI								3.890.169,00								2.189.567,80	68,02	11,71	11,05
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			25.161,22	29,248356	29/12/23					29,438200	740.701,03	0,00	0,00	3,74
GRUP TOPLAMI								25.161,22								740.701,03	0,00	0,00	3,74
GRUP TOPLAMI								3.919.530,22								3.959.268,83	100,00	17,21	19,99
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDQFVK52424	TL	QNB FINANS VARLIK KİRALAMA A.Ş	15/05/24	134	TRDQFVK52424	19,20	1	300.000,00	100,000000	13/12/23	51,626664				102,305620	306.916,86	32,00	1,64	1,55
TRDKTLM92413	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	30/09/24	272	TRDKTLM92413	46,23	3	200.000,00	100,000000	21/09/23	51,500127				112,750940	225.501,88	23,51	1,21	1,14
TRDEMVK2420	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	11/10/24	283	TRDEMVK2420	48,36	4	200.000,00	100,000000	06/10/23	54,510236				111,059783	222.119,57	23,16	1,19	1,12
TRDEMVK62516	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş	25/06/25	540	TRDEMVK62516	46,00	4	200.000,00	100,000000	13/12/23	51,067545				102,285091	204.570,18	21,33	1,09	1,03
GRUP TOPLAMI								900.000,00								959.108,49	100,00	5,13	4,84
GRUP TOPLAMI								900.000,00								959.108,49	100,00	5,13	4,84
FON PORTFÖY DEĞERİ																18.712.385,73		100,00	