

Teb
BPO-OKS DINAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EYF 28 Haziran 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	38.017.768,96		100,19	37.946.481,80	
B. HAZIR DEĞERLER	210.891,42		0,56	Toplam Pay Sayısı 100.000.000.000,000	
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay 268.236.894,494	
b) Bankalar	57.881,28	27,45	0,15	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı 99.731.763.105,506	
c) Diğer Hazır Değerler	153.010,14	72,55	0,40	Dolaşımdaki Pay Oranı % 0,27	
C. ALACAKLAR	1.600.800,99		4,22	BİRİM PAY DEĞERİ	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	1.500.176,35	100,00	3,95	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	317.200,80		0,00	Günlük Yönetim Ücreti 2.650,04	
ii) T2 Alacakları	1.182.975,55		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat 0,140595	
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi 0,00	
b) Diğer Alacaklar	100.624,64		0,27	Getiri (%) 0,619510	
i) Diğer Alacaklar	100.624,64		0,27		
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	-1.882.979,57		-4,96		
a) Takasa Borçlar	-1.651.317,50	87,70	-4,35		
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	-1.651.317,50				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarli FonPay Takas	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-25.163,37	1,34	-0,07		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-205.360,65	10,97	-0,54	USD TCMB ALIS KURU 32,8262	
i) Diğer Borçlar	-126.902,86		-0,33	EUR TCMB ALIS KURU 35,1284	
ii) Denetim Reeskontu	-78.457,79		-0,21		
f) Kayda Alma Ücreti	-1.138,05	0,06	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

BPO-OKS DINAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EYF

BPO-OKS DINAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EYF 28 Haziran 2024 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																			
ALTIN	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			50.000,00	23,980912	21/03/24			80100481		24,500000	1.225.000,00	4,78	3,22	3,23
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			32.050,00	45,857703	31/05/24			80100511		58,600000	1.878.130,00	7,33	4,94	4,95
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			5.240,00	214,529844	13/06/24			80100511		545,000000	2.855.800,00	11,17	7,51	7,53
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			1.000,00	815,417500	28/06/24			80100511		826,000000	826.000,00	3,23	2,17	2,18
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			325,00	835,975477	31/05/24			80100511		2.555,000000	830.375,00	3,24	2,18	2,19
EBEBK	TL	Ebebek Mağazacılık A.Ş.			TREEBEB00025			31.715,00	58,224071	31/05/24			80100511		47,020000	1.491.239,30	5,82	3,92	3,93
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			29.445,00	42,438151	20/05/24			80100511		53,250000	1.567.946,25	6,12	4,12	4,13
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,44	17,068182	03/10/23			80100518		31,400000	13,82	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			49.185,00	24,340699	20/05/24			80100511		31,500000	1.549.327,50	6,05	4,08	4,08
KRVGD	TL	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKRVG00013			0,60	13,716667	05/10/21			80100513		25,860000	15,52	0,00	0,00	0,00
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			7.790,00	90,606598	31/05/24			80100511		102,300000	796.917,00	3,11	2,10	2,10
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			19.490,00	47,322261	31/05/24			80100511		127,000000	2.475.230,00	9,66	6,51	6,52
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			13.000,00	55,553115	13/06/24			80100511		65,200000	847.600,00	3,31	2,23	2,23
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			4.975,00	97,337341	31/05/24			80100511		350,000000	1.741.250,00	6,80	4,58	4,59
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			1.300,00	643,000000	28/06/24			80100511		659,000000	856.700,00	3,34	2,25	2,26
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			30.680,00	48,118900	31/05/24			80100511		43,880000	1.346.238,40	5,26	3,54	3,55
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			6.090,00	200,614026	31/05/24			80100511		308,750000	1.880.287,50	7,34	4,95	4,96
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			0,63	323,396825	13/09/23			80100515		933,000000	587,79	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			10.155,00	114,300431	31/05/24			80100511		165,500000	1.680.652,50	6,56	4,42	4,43
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			12.420,00	69,548845	20/05/24			80100511		141,900000	1.762.398,00	6,88	4,64	4,64

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)
GRUP TOPLAMI								304.861,67								25.611.708,58	100,00	67,36	67,50
GRUP TOPLAMI								304.861,67								25.611.708,58	100,00	67,36	67,50
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/24	0		46,00		1.012.610,87		28/05/24				1.055.882,00	46,000000	1.055.882,00	25,96	2,78	2,78
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/24	0		41,00		1.800.858,00		28/06/24				1.806.910,06	41,000000	1.806.910,06	44,44	4,75	4,76
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		29/07/24	28		44,00		1.195.166,43		25/06/24				1.244.018,04	44,000000	1.203.787,30	29,60	3,17	3,17
GRUP TOPLAMI								4.008.635,30								4.066.579,36	100,00	10,70	10,71
GRUP TOPLAMI								4.008.635,30								4.066.579,36	100,00	10,70	10,71
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
Z30KP - ZİRAAT PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00220			8.040,00	134,856685	31/05/24			80100103		150,423000	1.209.400,92	20,74	3,18	3,19
GRUP TOPLAMI								8.040,00								1.209.400,92	20,74	3,18	3,19
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				1,866946		874.561,52	15,00	2,30	2,30
KIS-QINVEST PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (DÖVİZ) FONU	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYERPO00010			3.365.677,00	0,074279	22/05/23				0,135453		455.891,05	7,82	1,20	1,20
KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	KT Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYKTPY00202			580.599,00	1,860135	03/06/24				2,107129		1.223.396,99	20,99	3,22	3,22
KTR-KT PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON	TL	Kuweyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYKTPY00038			185.452,00	3,639744	03/01/24				4,506699		835.776,34	14,33	2,20	2,20
KTT - KT PORTFÖY DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	KT Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYKTPY00053			11.677,00	22,264479	22/05/23				42,015079		490.610,08	8,41	1,29	1,29
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				1.614,528283		137.234,90	2,35	0,36	0,36
ZPF-ZİRAAT PORTFÖY KATILIM FONU (DÖVİZ)	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00030			44.285,00	7,902832	15/11/23				13,633806		603.773,10	10,36	1,59	1,59
GRUP TOPLAMI								4.656.220,00								4.621.243,98	79,26	12,16	12,16
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			4.661,22	29,248356	28/06/24				32,826200		153.010,14	0,00	0,00	0,40
GRUP TOPLAMI								4.661,22								153.010,14	0,00	0,00	0,40
GRUP TOPLAMI								4.668.921,22								5.983.655,04	100,00	15,34	15,75
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA92420	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/09/24	72	TRDHVKA92420	14,38	1	1.500.000,00	100,000000	29/05/24	61,017749				104,125149	1.561.877,24	62,25	4,11	4,12
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.561.877,24	62,25	4,11	4,12
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDEVKS92429	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/09/24	65	TRDEVKS92429	12,89	1	300.000,00	100,000000	29/05/24	57,065710				104,166460	312.499,38	12,46	0,82	0,82
TRDKTLM92413	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	30/09/24	91	TRDKTLM92413	46,23	3	200.000,00	100,000000	21/09/23	51,967256				103,976258	207.952,52	8,29	0,55	0,55
TRDEMVK2420	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/10/24	102	TRDEMVK2420	48,36	4	200.000,00	100,000000	06/10/23	54,510236				110,902054	221.804,11	8,84	0,58	0,58
TRDEMVK62516	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/06/25	359	TRDEMVK62516	46,00	4	200.000,00	100,000000	13/12/23	50,700685				102,351435	204.702,87	8,16	0,54	0,54
GRUP TOPLAMI								900.000,00								946.958,88	37,75	2,49	2,49
GRUP TOPLAMI								2.400.000,00								2.508.836,12	100,00	6,60	6,61
FON PORTFÖY DEĞERİ																38.017.768,96		100,00	