

## BPS-OKS AGRESIF KATILIM DEĞİŞKEN EYF 28 Haziran 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

## FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	105.172.731,76
<b>A. FON PORTFÖY DEĞERİ</b>	<b>105.610.251,70</b>		<b>100,42</b>	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
<b>B. HAZIR DEĞERLER</b>	<b>626.707,51</b>		<b>0,60</b>	Dolaşımdaki Pay	474.327.618,520
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	99.525.672.381,480
b) Bankalar	92.186,02	14,71	0,09		
c) Diğer Hazır Değerler	534.521,49	85,29	0,51	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,47
<b>C. ALACAKLAR</b>	<b>4.607.857,74</b>		<b>4,38</b>	<b>BİRİM PAY DEĞERİ</b>	<b>0,221730</b>
a) Takastan Alacaklar Toplamı	4.535.895,16	100,00	4,31	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	408.202,02		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	7.345,04
ii) T2 Alacakları	4.127.693,14		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,220334
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
b) Diğer Alacaklar	71.962,58		0,07	Getiri (%)	0,633584
i) Diğer Alacaklar	71.962,58		0,07		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	0,00		0,00		
<b>D. BORÇLAR</b>	<b>-5.672.085,19</b>		<b>-5,39</b>		
a) Takasa Borçlar	-5.165.614,00	91,07	-4,91	USD TCMB ALIS KURU	32,8262
i) T1 Borçları	0,00			EUR TCMB ALIS KURU	35,1284
ii) T2 Borçları	-5.165.614,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarli FonPay Takas	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-69.498,85	1,23	-0,07		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-433.817,75	7,70	-0,41		
i) Diğer Borçlar	-352.941,89		-0,34		
ii) Denetim Reeskontu	-80.875,86		-0,08		
f) Kayda Alma Ücreti	-3.154,59	0,06	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

## BPS-OKS AGRESIF KATILIM DEĞİŞKEN EYF

## BPS-OKS AGRESIF 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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKİM91E0			0,36	17,416667	16/02/22			80100518		34,280000	12,34	0,00	0,00	0,00
ALTIN	TL	HAZINE			TRXDRP012213			90.000,00	24,040000	22/03/24			80100481		24,500000	2.205.000,00	2,81	2,09	2,10
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			97.775,00	44,926891	20/05/24			80100511		58,600000	5.729.615,00	7,30	5,43	5,45
BIMAS	TL	BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			16.280,00	198,171243	13/06/24			80100511		545,000000	8.872.600,00	11,30	8,39	8,44
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			3.100,00	815,907742	28/06/24			80100511		826,000000	2.560.600,00	3,26	2,42	2,43
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			1.050,00	780,630752	20/05/24			80100511		2.555,000000	2.682.750,00	3,42	2,54	2,55
EBEBK	TL	Ebebek Mağazacılık A.Ş.			TREEBEB00025			89.690,00	60,896183	20/05/24			80100511		47,020000	4.217.223,80	5,37	3,99	4,01
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			93.000,00	42,683140	29/05/24			80100511		53,250000	4.952.250,00	6,31	4,69	4,71
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ AS			TREFONT00010			2,41	2,510373	13/12/23			8010051-		17,400000	41,93	0,00	0,00	0,00
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,36	17,333333	03/10/23			80100518		31,400000	11,30	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			150.500,00	24,509131	29/05/24			80100511		31,500000	4.740.750,00	6,04	4,49	4,51
KRVGD	TL	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKRVG00013			0,60	13,533333	05/10/21			80100513		25,860000	15,52	0,00	0,00	0,00
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			24.445,00	91,499245	20/05/24			80100511		102,300000	2.500.723,50	3,19	2,37	2,38
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			62.055,00	43,603185	20/05/24			80100511		127,000000	7.880.985,00	10,04	7,46	7,49
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			43.000,00	55,766510	13/06/24			80100511		65,200000	2.803.600,00	3,57	2,66	2,67
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			15.935,00	88,256707	20/05/24			80100511		350,000000	5.577.250,00	7,11	5,28	5,30
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			4.100,00	643,000000	28/06/24			80100511		659,000000	2.701.900,00	3,44	2,56	2,57
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			99.660,00	48,181754	24/06/24			80100511		43,880000	4.373.080,80	5,57	4,14	4,16
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			19.300,00	193,793296	20/05/24			80100511		308,750000	5.958.875,00	7,59	5,64	5,67
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRRK00010			0,50	345,640000	13/09/23			80100515		933,000000	466,50	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			32.720,00	110,949536	20/05/24			80100511		165,500000	5.415.160,00	6,90	5,13	5,15
VAKKO	TL	VAKKO			TRAVAKKO91B7			38.500,00	67,568492	29/05/24			80100511		141,900000	5.463.150,00	6,96	5,17	5,19

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)
VAKKO	TL	TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELE Rİ A.Ş. VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			-1.000,00	67,568493	28/06/24			80100511		141,900000	-141.900,00	-0,18	-0,13	-0,13
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>880.114,23</b>								<b>78.494.160,69</b>	<b>100,00</b>	<b>74,32</b>	<b>74,65</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>880.114,23</b>								<b>78.494.160,69</b>	<b>100,00</b>	<b>74,32</b>	<b>74,65</b>
<b>KATILIM HESABI</b>																			
<b>KATILIM HESABI</b>																			
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		01/07/24	0		41,00		4.670.656,59		28/06/24				4.686.353,06	41,000000	4.686.353,06	79,73	4,44	4,46
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		29/07/24	28		44,00		1.182.847,29		25/06/24				1.231.195,37	44,000000	1.191.379,30	20,27	1,13	1,13
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.853.503,88</b>								<b>5.877.732,36</b>	<b>100,00</b>	<b>5,57</b>	<b>5,59</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.853.503,88</b>								<b>5.877.732,36</b>	<b>100,00</b>	<b>5,57</b>	<b>5,59</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Borsa Y.Fonu Türk</b>																			
Z30KP - ZİRAAT PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00220			25.405,00	125,765214	20/05/24			80100103		150,423000	3.821.496,32	23,96	3,62	3,63
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>25.405,00</b>								<b>3.821.496,32</b>	<b>23,96</b>	<b>3,62</b>	<b>3,63</b>
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
GKH-GARANTİ PORTFÖY KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO01043			1.099.458,00	1,546213	07/06/24				1,866946	2.052.628,72	12,87	1,94	1,95	
KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	KT Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYKTPY00202			1.714.088,00	1,855209	28/05/24				2,107129	3.611.804,53	22,65	3,42	3,43	
KSV-KT PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	KT Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYKTPY00160			1.192.819,00	2,447978	26/06/24				2,503121	2.985.770,29	18,72	2,83	2,84	
KTT - KT PORTFÖY DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	KT Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYKTPY00053			42.930,00	25,388787	31/07/23				42,015079	1.803.707,34	11,31	1,71	1,71	
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				1.614,528283	290.615,09	1,82	0,27	0,28	
ZPF-ZİRAAT PORTFÖY KATILIM FONU (DÖVİZ)	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00030			101.429,00	7,591297	15/11/23				13,633806	1.382.863,31	8,67	1,31	1,31	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.150.904,00</b>								<b>12.127.389,28</b>	<b>76,04</b>	<b>11,48</b>	<b>11,52</b>
<b>Döviz</b>																			
USD	USD	FED			USD			16.283,38	31,528451	28/06/24				32,826200	534.521,49	0,00	0,00	0,51	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>16.283,38</b>								<b>534.521,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,51</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.192.592,38</b>								<b>16.483.407,09</b>	<b>100,00</b>	<b>15,10</b>	<b>15,66</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																			
TRDHVKA92420	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/09/24	72	TRDHVKA92420	14,38	1	1.000.000,00	100,000000	29/05/24	61,017749			104,125149	1.041.251,49	19,69	0,99	0,99	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.000.000,00</b>							<b>1.041.251,49</b>	<b>19,69</b>	<b>0,99</b>	<b>0,99</b>	
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
TRDEVKS92429	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/09/24	65	TRDEVKS92429	12,89	1	2.400.000,00	100,000000	29/05/24	57,065710			104,166460	2.499.995,05	47,26	2,37	2,38	
TRDKTLM92413	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	30/09/24	91	TRDKTLM92413	46,23	3	500.000,00	100,000000	21/09/23	51,967256			103,976258	519.881,29	9,83	0,49	0,49	
TRDEMVK2420	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/10/24	102	TRDEMVK2420	48,36	4	600.000,00	100,000000	06/10/23	54,510236			110,902054	665.412,33	12,58	0,63	0,63	
TRDEMVK62516	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/06/25	359	TRDEMVK62516	46,00	4	550.000,00	100,000000	13/12/23	50,700685			102,351435	562.932,89	10,64	0,53	0,54	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.050.000,00</b>								<b>4.248.221,56</b>	<b>80,31</b>	<b>4,02</b>	<b>4,04</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.050.000,00</b>								<b>5.289.473,05</b>	<b>100,00</b>	<b>5,01</b>	<b>5,03</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>105.610.251,70</b>		<b>100,00</b>	