

BPS-OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EYF 29 Aralık 2023 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	55.378.820,32		98,43	56.264.876,45	
B. HAZIR DEĞERLER	1.200.098,59		2,13	100.000.000.000,000	
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	371.874.985,898	
b) Bankalar	173.486,41	14,46	0,31	99.628.125.014,102	
c) Diğer Hazır Değerler	1.026.612,18	85,54	1,82	Dolaşımdaki Pay Oranı % 0,37	
				BİRİM PAY DEĞERİ 0,151301	
C.ALACAKLAR	70.976,90		0,13	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti 5.239,28	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat 0,149345	
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi 0,00	
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%) 1,309720	
b) Diğer Alacaklar	70.976,90		0,13		
i) Diğer Alacaklar	70.976,90		0,13		
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	-385.019,36		-0,68		
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	-42.672,55	11,08	-0,08		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-340.659,18	88,92	-0,61	USD TCMB ALIS KURU 29,4382	
i) Diğer Borçlar	-319.206,76		-0,57	EUR TCMB ALIS KURU 32,5739	
ii) Denetim Reeskontu	-21.452,42		-0,04		
f) Kayda Alma Ücreti	-1.687,63	0,44	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

BPS-OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EYF

BPS-OKS AGRESİF 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 SÖZLEŞM E 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.			TRAACNS91F3			9.325,00	83,147241	13/12/23			80100511		142,300000	1.326.947,50	3,04	2,40	2,36		
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			66.000,00	35,440136	13/12/23			80100511		29,740000	1.962.840,00	4,50	3,54	3,49		
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			0,36	17,416667	16/02/22			80100518		34,080000	12,27	0,00	0,00	0,00		
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			68.150,00	38,797274	20/12/23			80100511		44,980000	3.065.387,00	7,03	5,54	5,45		
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			16.365,00	148,139712	20/12/23			80100511		300,750000	4.921.773,75	11,31	8,87	8,75		
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			34.425,00	23,474590	13/12/23			80100511		31,400000	1.080.945,00	2,48	1,95	1,92		
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			1.395,00	727,177577	20/12/23			80100511		874,500000	1.219.927,50	2,80	2,20	2,17		
EBEBK	TL	Ebebek Mağazacılık A.Ş			TREEBEB00025			30.790,00	69,179560	13/12/23			80100511		72,800000	2.241.512,00	5,14	4,05	3,98		
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			27.065,00	51,766959	20/12/23			80100511		45,540000	1.232.540,10	2,83	2,23	2,19		
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			59.485,00	41,489579	20/12/23			80100511		41,000000	2.438.885,00	5,59	4,40	4,33		
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİ LERİ AŞ			TREFONT00010			2,41	2,510373	13/12/23			8010051-		6,360000	15,33	0,00	0,00	0,00		
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,36	17,333333	03/10/23			80100518		21,740000	7,83	0,00	0,00	0,00		
KRDM D	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			105.965,00	23,778218	20/12/23			80100511		23,760000	2.517.728,40	5,78	4,55	4,47		
KRVGD	TL	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKRVG00013			0,60	13,533333	05/10/21			80100513		20,980000	12,59	0,00	0,00	0,00		
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			29.670,00	62,126967	20/12/23			80100511		116,500000	3.456.555,00	7,93	6,24	6,14		
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			38.500,00	32,612770	20/12/23			80100511		27,840000	1.071.840,00	2,46	1,93	1,90		
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			TREMLPC00021			18.125,00	71,929863	20/12/23			80100511		149,000000	2.700.625,00	6,19	4,88	4,80		
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.815,00	447,151835	20/12/23			80100511		649,500000	1.178.842,50	2,70	2,13	2,10		
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			13.425,00	131,912544	20/12/23			80100511		228,600000	3.068.955,00	7,04	5,54	5,45		
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			0,50	345,640000	13/09/23			80100515		712,000000	356,00	0,00	0,00	0,00		
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL			TRATUPRS91E8			22.420,00	77,860677	20/12/23			80100511		143,000000	3.206.060,00	7,35	5,79	5,70		

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	RAFINELE Rİ A.Ş. VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			27.605,00	55,835169	20/12/23			80100511		77,200000	2.131.106,00	4,89	3,85	3,79			
ZRGYO	TL				TREZRGY00023			456.930,00	5,323061	13/12/23			80100511		5,670000	2.590.793,10	5,94	4,68	4,60			
AVPGY	TL	Avrupakent GYO			TREAVRK00024			56.250,00	55,080000	20/12/23					38,780000	2.181.375,00	5,00	3,94	3,88			
GRUP TOPLAMI								1.083.709,23								43.595.041,87				100,00	78,71	77,47
GRUP TOPLAMI								1.083.709,23								43.595.041,87				100,00	78,71	77,47
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	TL		02/01/24	0		30,00		151.770,10		29/12/23				152.269,07	30,000000	152.269,07	6,26	0,27	0,27			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		15/01/24	13		43,00		1.200.000,00		14/12/23				1.245.238,36	43,000000	1.226.860,27	50,46	2,22	2,18			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	USD		29/01/24	27		4,00		35.613,58		27/11/23				35.859,46	4,000000	1.052.535,76	43,28	1,90	1,87			
GRUP TOPLAMI								1.387.383,68								2.431.665,10				100,00	4,39	4,32
GRUP TOPLAMI								1.387.383,68								2.431.665,10				100,00	4,39	4,32
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			10.300,00	169,706039	26/07/23			80100103		245,000000	2.523.500,00	41,17	4,56	4,49			
GRUP TOPLAMI								10.300,00								2.523.500,00				41,17	4,56	4,49
Y.Fonu Türk																						
GKH-GARANTİ PORTFÖY KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYGAPO01043			367.910,00	1,494927	28/12/23				1,496712		550.655,31	8,98	0,99	0,98			
KTT - KT PORTFÖY DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	KT Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYKTPY00053			42.930,00	25,388787	31/07/23					36,529818	1.568.225,09	25,58	2,83	2,79			
RE1-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MODANİSA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYRGGS00387			180,00	1.000,000000	31/05/22					1.629,047475	293.228,55	4,78	0,53	0,52			
ZPF-ZİRAAT PORTFÖY KATILIM FONU (DÖVİZ)	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00030			101.429,00	7,591297	15/11/23					11,779504	1.194.783,31	19,49	2,16	2,12			
GRUP TOPLAMI								512.449,00								3.606.892,26				58,83	6,51	6,41
Döviz																						
USD	USD	FED			USD			34.873,47	29,016847	29/12/23					29,438200	1.026.612,18	0,00	0,00	1,82			
GRUP TOPLAMI								34.873,47								1.026.612,18				0,00	0,00	1,82
GRUP TOPLAMI								557.622,47								7.157.004,44				100,00	11,07	12,72
KİRA SERTİFİKALARI																						
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
TRD200324T29	TL	HAZİNE	20/03/24	78	TRD200324T29	48,68	4	50.000,00	100,000000	25/11/22	21,166319				107,641732	53.820,87	1,67	0,10	0,10			
TRD080524T15	TL	HAZİNE	08/05/24	127	TRD080524T15	45,40	4	50.000,00	100,000000	11/05/22	15,735485				105,829646	52.914,82	1,64	0,10	0,09			
GRUP TOPLAMI								100.000,00								106.735,69				3,31	0,20	0,19
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDEMVK32444	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş	04/03/24	62	TRDEMVK32444	17,26	1	500.000,00	100,000000	06/09/23	38,109207				111,002370	555.011,85	17,23	1,00	0,99			
TRDQFVK52424	TL	QNB FINANS VARLIK KİRALAMA A.Ş	15/05/24	134	TRDQFVK52424	19,20	1	750.000,00	100,000000	13/12/23	51,626664				102,305620	767.292,15	23,82	1,39	1,36			
TRDKTLM92413	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	30/09/24	272	TRDKTLM92413	46,23	3	500.000,00	100,000000	21/09/23	51,500127				112,750940	563.754,70	17,50	1,02	1,00			
TRDEMVKE2420	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	11/10/24	283	TRDEMVKE2420	48,36	4	600.000,00	100,000000	06/10/23	54,510236				111,059783	666.358,70	20,68	1,20	1,18			
TRDEMVK62516	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş	25/06/25	540	TRDEMVK62516	46,00	4	550.000,00	100,000000	13/12/23	51,067545				102,285091	562.568,00	17,46	1,02	1,00			
GRUP TOPLAMI								2.900.000,00								3.114.985,40				96,69	5,63	5,53
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.221.721,09				100,00	5,83	5,72
FON PORTFÖY DEĞERİ																55.378.820,32				100,00		