

Teb

BNL-OKS STANDART EYF 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %		FON TOPLAM DEĞERİ	191.098.792,73
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	187.959.326,27		98,36		Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	23.272,21		0,01		Dolaşımdaki Pay	8.530.829.563,425
a) Kasa	0,00	0,00	0,00		Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	991.469.170.436,575
b) Bankalar	23.272,21	100,00	0,01			
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00		Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,85
					BİRİM PAY DEĞERİ	0,022401
C.ALACAKLAR	5.650.608,20		2,96		Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	5.650.608,20	100,00	2,96		Günlük Yönetim Ücreti	4.448,91
i) T1 Alacakları	944.568,52		0,00		Bir Gün Önceki Fiyat	0,022124
ii) T2 Alacakları	4.706.039,68		0,00		Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00		Getiri (%)	1,252030
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00			
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00			
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00			
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00			
iv) Temettu	0,00		0,00			
					USD TCMB ALIS KURU	16,6614
					EURO TCMB ALIS KURU	17,3701

	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>
D. BORÇLAR	-2.534.413,95		-1,33
a) Takasa Borçlar	-1.664.390,68	65,67	-0,87
i) T1 Borçları	-719.390,68		
ii) T2 Borçları	-945.000,00		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		
iv) İhbarlı FonPay Takas	0,00		
b) Yönetim Ücreti	-132.675,59	5,23	-0,07
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	-731.614,72	29,09	-0,38
i) Diğer Borçlar	-729.548,99		-0,38
ii) Denetim Reeskontu	-2.065,73		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-5.732,96	0,23	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

BNL-OKS STANDART EYF

BNL-OKS STANDART EYF 30 Haziran 2022 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																						
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			0,16	14,312500	08/06/22			80100517		17,240000	2,76	0,00	0,00	0,00			
GENİL	TL	GENİLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			50.000,00	18,900000	30/06/22			80100511		19,150000	957.500,00	22,83	0,51	0,50			
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			1.000.000,00	3,746098	30/06/22			80100511		3,600000	3.600.000,00	85,84	1,92	1,88			
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			-101.000,00	3,721240	30/06/22			80100511		3,600000	-363.600,00	-8,67	-0,19	-0,19			
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,42	1,833333	02/08/21			80100511		2,890000	1,21	0,00	0,00	0,00			
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,10	14,100000	11/02/22			80100518		21,500000	2,15	0,00	0,00	0,00			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			0,44	2,863636	18/11/21			80100515		4,330000	1,91	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								949.001,12										4.193.908,03		100,00	2,24	2,19
GRUP TOPLAMI								949.001,12										4.193.908,03		100,00	2,24	2,19
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22	47	TRT170822T15	0,00	2	3.000.000,00	102,950800	27/06/22	18,810005		75867375		103,037647	3.091.129,41	3,19	1,65	1,62			
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	75	TRT140922T17	0,00	2	1.500.000,00	94,955100	24/06/22	19,613466		75119185		100,483292	1.507.249,38	1,56	0,80	0,79			
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	201	TRT180123T10	0,00	2	19.000.000,00	98,572200	30/06/22	22,349362		75863361		100,981797	19.186.541,51	19,81	10,21	10,04			
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23	250	TRT080323T10	0,00	2	5.000.000,00	90,538300	24/06/22	23,815522		75728671		92,866676	4.643.333,80	4,79	2,47	2,43			
TRT140623T19	TL	HAZİNE	14/06/23	348	TRT140623T19	0,00	2	10.500.000,00	101,667600	27/05/22	23,799944		75752476		95,541381	10.031.845,01	10,36	5,34	5,25			
TRT200923T18	TL	HAZİNE	20/09/23	446	TRT200923T18	0,00	2	19.500.000,00	95,058900	07/06/22	23,126001		75795961		99,828737	19.466.603,67	20,10	10,33	10,19			
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23	453	TRT270923T11	0,00	2	8.000.000,00	86,277200	21/06/22	24,039304		75851377		87,831388	7.026.511,04	7,25	3,74	3,66			
TRT181023T19	TL	HAZİNE	18/10/23	474	TRT181023T19	0,00	2	17.000.000,00	108,366500	24/06/22	24,341493		75253765		100,785239	17.133.490,71	17,69	9,12	8,97			
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	1188	TRT011025T16	0,00	2	483.091,00	88,873000	21/01/22	23,795009		74481825		80,906300	390.851,06	0,40	0,21	0,20			
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	3057	TRT131130T14	0,00	2	603,00	61,376500	08/03/22	19,637359		75419983		72,042378	434,42	0,00	0,00	0,00			
TRT110232T15	TL	HAZİNE	11/02/32	3512	TRT110232T15	0,00	2	8.500.000,00	161,002200	15/06/22	0,000000		75827820		156,780860	13.326.373,10	13,76	7,09	6,97			
GRUP TOPLAMI								92.483.694,00										95.804.363,11		98,91	50,96	50,14
Özel Sektör																						
Özel Sektör Tahvil																						
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	224	TRSARCL22315	3,00	4	1.000.000,00	100,000000	12/02/21	10,886803				105,221321	1.052.213,21	1,09	0,56	0,55			
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00										1.052.213,21		1,09	0,56	0,55
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00										1.052.213,21		1,09	0,56	0,55
GRUP TOPLAMI								93.483.694,00										96.856.576,32		100,00	51,52	50,69
MEVDUAT																						
TEB A.Ş.	TL		01/07/22	0		17,00		1.510.000,00		30/06/22				1.510.703,29	17,000000	1.510.703,29	74,20	0,80	0,79			
TEB A.Ş.	TL		31/08/22	61		15,50		500.000,00		02/03/22				538.643,84	15,500000	525.369,98	25,80	0,28	0,27			
GRUP TOPLAMI								2.010.000,00										2.036.073,27		100,00	1,08	1,06
GRUP TOPLAMI								2.010.000,00										2.036.073,27		100,00	1,08	1,06
TPP																						
TPP			01/07/22	0		18,55		180.091,48	18,550000	30/06/22			157893	180.091,48	18,760000	180.091,48	100,00	0,10	0,09			
GRUP TOPLAMI								180.091,48										180.091,48		100,00	0,10	0,09
GRUP TOPLAMI								180.091,48										180.091,48		100,00	0,10	0,09

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)
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			65.000,00	75,982927	29/06/22			80100103		71,280000	4.633.200,00	5,47	2,46	2,42
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			-38.000,00	75,982928	30/06/22			80100103		71,280000	-2.708.640,00	-3,20	-1,44	-1,42
GRUP TOPLAMI								27.000,00								1.924.560,00	2,27	1,02	1,00
Y.Fonu Türk																			
AES-AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00441			132.118.898,00	0,040480	28/06/22					0,052730	6.966.629,49	8,23	3,71	3,65
AFA - AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL				TRYAKBK00458			31.113.474,00	0,208913	30/06/22					0,215803	6.714.381,03	7,93	3,57	3,51
AFS - AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00482			26.512.480,00	0,107497	17/06/22					0,107760	2.856.984,84	3,37	1,52	1,50
AGN - AK PORTFÖY BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00195			1.375.656,00	1,419285	08/07/19					5,952424	8.188.487,79	9,66	4,36	4,28
OKG - AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.ODAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYTALP00051			2.000,00	1.000,000000	24/12/21					1.344,862711	2.689.725,42	3,18	1,43	1,41
BGY - AK PORTFÖY YÖNETİMİ BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00211			727.452,00	1,335743	02/03/21					2,786945	2.027.368,71	2,39	1,08	1,06
IAG-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ ALTYAPI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			1.074.128,00	1,632733	08/01/21					4,692657	5.040.514,28	5,95	2,68	2,64
ICI - AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. İKİNCİ GİRİSİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00450			1.997.453,00	1,169421	02/03/21					2,838991	5.670.751,09	6,70	3,02	2,97
IKG - AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00443			810.000,00	1,041799	12/03/19					1,973278	1.598.355,18	1,89	0,85	0,84
ISZ - İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			1.787.000,00	1,177051	13/11/19					2,600258	4.646.661,05	5,49	2,47	2,43
IYG-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YENİLENEBİLİR ENERJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00399			540.000,00	1,052911	08/01/21					1,943237	1.049.347,98	1,24	0,56	0,55
MTX-TEB PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00237			4.143.478,00	0,880902	25/05/22					0,889188	3.684.330,92	4,35	1,96	1,93
OGM-OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu	TL	OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYOYKP00070			1.928.444,00	1,365325	20/01/21					3,523142	6.794.182,05	8,02	3,61	3,56
RTF-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYRGGSS00163			1.300,00	1.000,000000	02/09/21					5.650,691085	7.345.898,41	8,67	3,91	3,84
TKF TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTA1WWWWW			382.899,00	9,786294	30/06/22					11,459606	4.387.871,68	5,18	2,33	2,30
TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00062			2.146.438,00	2,445911	21/03/22					3,061600	6.571.534,58	7,76	3,50	3,44
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTYHWWWWW			24.751.795,00	0,210817	10/06/22					0,264025	6.535.092,67	7,72	3,48	3,42
GRUP TOPLAMI								231.412.895,00								82.768.117,17	97,73	44,04	43,33
GRUP TOPLAMI								231.439.895,00								84.692.677,17	100,00	45,06	44,33
FON PORTFÖY DEĞERİ																187.959.326,27	100,00		