BPI- OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EYF 30 Haziran 2025 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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			73,625.000	54.295510	24/04/25			8010051 1214724		68.200000	5,021,225.00	4.41	3.64	3.63
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			10,000.000	55.503625	30/06/25			8010051 1454082		68.200000	682,000.00	0.60	0.49	0.49
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			12,976.000	486.133181	30/05/25			8010051 1390858		494.750000	6,419,876.00	5.64	4.65	4.64
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-3,000.000	486.133182	30/06/25			8010051 1455036		494.750000	-1,484,250.00	-1.30	-1.08	-1.07
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			53,335.000	111.233144	26/06/25			8010051 7500399		135.000000	7,200,225.00	6.33	5.21	5.20
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			74,765.790	30.318531	28/03/25			8010051 7500258		22.620000	1,691,202.17	1.49	1.22	1.22
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			0.180	5.611111	16/01/24			8010051 4756641		6.430000	1.16	0.00	0.00	0.00
ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			0.730	12.479452	23/05/25			8010051 7500350		13.350000	9.75	0.00	0.00	0.00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			29,410.000	184.955529	28/03/25			8010051 1000130		154.000000	4,529,140.00	3.98	3.28	3.27
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			124,592.000	75.474639	26/05/25			8010051 1000141		84.100000	10,478,187.20	9.21	7.59	7.57
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			-5,000.000	75.474639	30/06/25			8010051 1000148		84.100000	-420,500.00	-0.37	-0.30	-0.30
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			437,876.000	24.213098	20/05/25			8010051 1000140		24.000000	10,509,024.00	9.24	7.61	7.59
KRVGD	TL	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKRVG00013			3.600	1.425000	06/08/24			8010051 3880514		1.990000	7.16	0.00	0.00	0.00
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			TREMLPC00021			13,680.000	314.597738	28/03/25			8010051 1000130		341.500000	4,671,720.00	4.11	3.38	3.37
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			62,830.000	91.041474	24/04/25			8010051 1000127		89.650000	5,632,709.50	4.95	4.08	4.07
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-10,000.000	91.041474	30/06/25			8010051 1000148		89.650000	-896,500.00	-0.79	-0.65	-0.65
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0.710	42.816901	14/09/23			8010051 5695214		36.040000	25.59	0.00	0.00	0.00
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			1,750.000	174.289486	30/06/25			8010051 1275039		177.000000	309,750.00	0.27	0.22	0.22
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			9,255.000	216.600216	24/06/25			8010051 1225038		264.500000	2,447,947.50	2.15	1.77	1.77
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			64,115.000	83.514143	30/05/25			8010051 1225035		96.150000	6,164,657.25	5.42	4.46	4.45
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			31,825.000	290.689343	28/03/25			8010051 1225026		283.500000	9,022,387.50	7.93	6.53	6.52
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			98,305.000	51.368008	30/05/25			8010051 1275049		66.850000	6,571,689.25	5.78	4.76	4.75
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			-8,000.000	51.368008	30/06/25			8010051 1275039		66.850000	-534,800.00	-0.47	-0.39	-0.39
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			73,190.000	37.485296	28/03/25			8010051 1225025		58.850000	4,307,231.50	3.79	3.12	3.11
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			0.820	8.902439	24/06/25			8010051 1225038		8.350000	6.85	0.00	0.00	0.00
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			30,895.000	120.219447	24/04/25			8010051 1275029		105.600000	3,262,512.00	2.87	2.36	2.36
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			184,590.000	30.807292	26/05/25			8010051 1225034		31.700000	5,851,503.00	5.14	4.24	4.23
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			157,770.040	40.604999	07/04/25			8010051 7500070		36.500000	5,758,606.46	5.06	4.17	4.16
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			11,630.000	423.037709	23/05/25			8010051 1000141		494.750000	5,753,942.50	5.06	4.17	4.16
KLYPV	TL	Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş.			TREKLYN00024			168,627.000	70.300000	12/02/25					64.200000	10,825,853.40	9.50	7.85	7.82
GRUP TOPLAMI								**1,699,047.870**								**113,775,389.74**	**100.00**	**82.38**	**82.19**
GRUP TOPLAMI								**1,699,047.870**								**113,775,389.74**	**100.00**	**82.38**	**82.19**
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPLIB-ZİRAAT PORTFÖY BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			15,000.000	151.499667	24/06/25			8010010 3122504		176.600000	2,649,000.00	12.73	1.92	1.91
ZPLIB-ZİRAAT PORTFÖY BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			14,000.000	159.962171	30/06/25			8010010 3122504		176.600000	2,472,400.00	11.88	1.79	1.79
GRUP TOPLAMI								**29,000.000**								**5,121,400.00**	**24.61**	**3.71**	**3.70**
Y.Fonu Türk																			
RBZ-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GOLDTAG GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYRGGS00585			1,610.000	1,915.680882	29/01/25					3,117.104461	5,018,538.18	24.11	3.63	3.63
RKA-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKAS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYRGGS00718			3,195.000	1,407.325355	23/12/24					1,669.563972	5,334,256.89	25.63	3.86	3.85
YZH TEB Portföy BİST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00179			579,604.000	9.911917	22/01/25					9.214030	5,340,488.64	25.65	3.87	3.86
GRUP TOPLAMI								**584,409.000**								**15,693,283.71**	**75.39**	**11.36**	**11.34**
GRUP TOPLAMI								**613,409.000**								**20,814,683.71**	**100.00**	**15.07**	**15.04**
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AEFES0725N1	TL				F_AEFES0725N1			143.000	14.640000	30/06/25					15.410000	2,203,630.00	0.00	0.00	0.00
F_EKGYO0725	TL				TRVXIST04XR6			4,675.000	17.330000	30/06/25			8010512 5750019		18.590000	8,690,825.00	0.00	0.00	0.00
F_PGSUS0725	TL				TRVXIST04YI3			110.000	247.850000	30/06/25			8010512		265.850000	2,924,350.00	0.00	0.00	0.00
F_TUPRS0725	TL				TRVXIST04Z34			175.000	140.300000	30/06/25			8010512 5122502		144.600000	2,530,500.00	0.00	0.00	0.00
Kısa																			
F_XU0300825	TL				TRVXIST04VN9			129.000	11,116.000000	30/06/25			8017012 6061714		11,838.000000	15,271,020.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								**5,232.000**								**31,620,325.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
GRUP TOPLAMI								**5,232.000**								**31,620,325.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3,527,630.580								3,527,630.58	100.00	2.55	
GRUP TOPLAMI								**3,527,630.580**								**3,527,630.58**	**100.00**	**2.55**	
GRUP TOPLAMI								**3,527,630.580**								**3,527,630.58**	**100.00**	**2.55**	
FON PORTFÖY DEĞERİ																**138,117,704.03**		**100.00**	