

BPJ-OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME	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)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			6,100.000	46.776325	04/06/25			8010051		68.200000	416,020.00	4.44	2.70	2.66
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			900.000	337.967689	25/06/25			8010051		494.750000	445,275.00	4.76	2.89	2.84
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			25,200.000	12.100355	04/06/25			8010051		18.000000	453,600.00	4.85	2.94	2.90
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			5,000.000	74.428786	16/05/25			8010051		135.000000	675,000.00	7.21	4.38	4.31
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			5,200.290	20.305985	04/06/25			8010051		22.620000	117,630.56	1.26	0.76	0.75
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			15,000.810	11.019214	07/05/25			8010051		13.350000	200,260.81	2.14	1.30	1.28
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1,900.000	146.664674	19/02/25			8010051		154.000000	292,600.00	3.13	1.90	1.87
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			9,000.000	80.332378	25/06/25			8010051		84.100000	756,900.00	8.08	4.91	4.83
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			32,700.000	25.146911	25/06/25			8010051		24.000000	784,800.00	8.38	5.09	5.01
KRDMMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			5,600.000	25.825689	19/02/25			8010051		24.120000	135,072.00	1.44	0.88	0.86
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			TREMLPC00021			800.000	145.677013	25/06/25			8010051		341.500000	273,200.00	2.92	1.77	1.74
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			500.000	233.900000	07/05/25			8010051		257.000000	128,500.00	1.37	0.83	0.82
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			4,200.000	74.015155	07/05/25			8010051		89.650000	376,530.00	4.02	2.44	2.40
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			1,100.000	149.950455	04/06/25			8010051		264.500000	290,950.00	3.11	1.89	1.86
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			6,500.000	67.443152	25/06/25			8010051		96.150000	624,975.00	6.68	4.06	3.99
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2,950.000	259.938451	25/06/25			8010051		283.500000	836,325.00	8.92	5.43	5.34
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRET KHO00012			2,400.000	118.009000	25/06/25			8010051		108.800000	261,120.00	2.79	1.69	1.67
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			6,100.000	42.498925	25/06/25			8010051		66.850000	407,785.00	4.36	2.65	2.60
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			5,300.000	36.401343	25/06/25			8010051		58.850000	311,905.00	3.33	2.02	1.99
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			9,601.420	8.777666	11/06/25			8010051		8.350000	80,171.86	0.86	0.52	0.51
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			1,500.000	135.301020	04/06/25			8010051		105.600000	158,400.00	1.69	1.03	1.01
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			12,400.000	28.415446	04/06/25			8010051		31.700000	393,080.00	4.20	2.55	2.51
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			10,900.830	30.653992	04/06/25			8010051		36.500000	397,880.30	4.25	2.58	2.54
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1,100.000	410.813727	25/06/25			8010051		494.750000	544,225.00	5.81	3.53	3.47
GRUP TOPLAMI								171,953.350								9,362,205.53	100.00	60.74	59.76
GRUP TOPLAMI								171,953.350								9,362,205.53	100.00	60.74	59.76
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1254	TRT061228T16	0.00		2,000,000.000	107.301200	28/05/25	56.685579		8009472		98.215393	1,964,307.86	62.74	12.75	12.54
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1345	TRT070329T15	0.00		1,000,000.000	95.796300	19/06/25	56.679050		8016173		98.107240	981,072.40	31.34	6.36	6.26
GRUP TOPLAMI								3,000,000.000					0593601			2,945,380.26	94.08	19.11	18.80
GRUP TOPLAMI								3,000,000.000								2,945,380.26	94.08	19.11	18.80
TPP																			
TPP			01/07/25	0		47.85		851,114.320	47.850000	30/06/25			189207	851,114.32	47.780000	851,114.32	100.00	5.52	5.43
GRUP TOPLAMI								851,114.320								851,114.32	100.00	5.52	5.43
GRUP TOPLAMI								851,114.320								851,114.32	100.00	5.52	5.43
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0725	TL				TRVXIST04B24			15.000	41.272000	30/06/25			8017612		40.982000	614,730.00	0.00	0.00	0.00
F_USDTRY0825	TL				TRVXIST04CG3			95.000	42.477000	30/06/25			8017612		42.126000	4,001,970.00	0.00	0.00	0.00
F_USDTRY1225	TL				TRVXIST04K64			35.000	47.613000	30/06/25			8017612		47.107000	1,648,745.00	0.00	0.00	0.00
F_XU0300825	TL				TRVXIST04VN9			3.000	11,116.000000	30/06/25			8017612		11,838.000000	355,140.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								148.000					6061624			6,620,585.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								148.000								6,620,585.00	0.00	0.00	0.00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2,069,585.000								2,069,585.00	100.00	13.43	
GRUP TOPLAMI								2,069,585.000								2,069,585.00	100.00	13.43	
GRUP TOPLAMI								2,069,585.000								2,069,585.00	100.00	13.43	

FON PORTFÖY DEĞERİ