

BPO-OKS DINAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																				
MENKUL KIYMET	DOVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNA L FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)	
HISSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAACKNS91F3			6.000.000	152.996400	02/05/25			80100511		132.800000	796.800.00	2.34	1.88	1.87	
ALTIN	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			50.000.000	23.980912	21/03/24			348172891		46.680000	2.334.000.00	6.85	5.51	5.49	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			20.515.000	47.461976	24/04/25			80100511		150.800000	3.093.662.00	9.07	7.31	7.28	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			7.935.000	320.626648	24/04/25			33347252		494.750000	3.925.841.25	11.50	9.30	9.24	
EBEBK	TL	Ebebek Mağazacılık A.Ş			TREEBEB00025			32.295.000	55.417752	24/04/25			80100517		46.000000	1.485.570.00	4.36	3.51	3.49	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			70.160.000	22.362168	24/04/25			50030097		26.660000	1.870.465.60	5.49	4.42	4.40	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			7.415.000	293.185759	11/06/25			80100517		228.300000	1.692.844.50	4.97	4.00	3.98	
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			55.405.440	25.044108	24/04/25			50030292		22.620000	1.253.271.05	3.68	2.96	2.95	
KRDMO	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			76.525.000	25.243192	02/05/25			80100511		24.120000	1.845.783.00	5.41	4.36	4.34	
KRVGD	TL	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKRVG00013			5.400	1.524074	06/08/24			00013719		1.990000	10.75	0.00	0.00	0.00	
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			15.530.000	107.458985	24/04/25			80100511		159.000000	2.469.270.00	7.24	5.83	5.81	
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			37.690.000	28.574488	13/06/25			00013554		38.460000	1.449.557.40	4.25	3.42	3.41	
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			TREMLPC00021			9.340.000	238.865200	24/04/25			80100511		341.500000	3.189.610.00	9.36	7.53	7.50	
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTRK00010			0.630	323.396825	13/09/23			80100511		581.500000	366.35	0.00	0.00	0.00	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			18.965.000	134.397601	24/04/25			62778396		140.000000	2.655.100.00	7.79	6.27	6.25	
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZİR GIYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			17.715.000	74.586994	24/04/25			22502933		53.600000	949.524.00	2.79	2.24	2.23	
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			61.175.000	26.251206	24/04/25			80100511		26.120000	1.597.891.00	4.69	3.78	3.76	
AVPGY	TL	Avrupakent GYO			TREAVRK00024			16.620.000	55.887108	24/04/25			22502933		64.050000	1.064.511.00	3.12	2.52	2.50	
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			5.970.000	133.226131	24/04/25			33347256		134.300000	801.771.00	2.35	1.89	1.89	
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			60.465.000	27.451965	24/04/25			80100511		26.740000	1.616.834.10	4.74	3.82	3.80	
GRUP TOPLAMI								569,726.470												
GRUP TOPLAMI								569,726.470												
KATILIM HESABI															34,092,683.00	100.00	80.55	80.19		
KATILIM HESABI															34,092,683.00	100.00	80.55	80.19		
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		01/07/25	0		45.38		1,050,000.000		30/06/25				1,051,305.45	45.380000	1,051,305.45	80.09	2.48	2.47	
VAKİF KATILIM BANKASI A.Ş	TL		01/07/25	0		45.75		260,966.990		30/06/25				261,294.09	45.750000	261,294.09	19.91	0.62	0.61	
GRUP TOPLAMI								1,310,966.990												
GRUP TOPLAMI								1,310,966.990												
DİĞER															34,092,683.00	100.00	80.55	80.19		
Y.Fonu Türk																				
KLU-KT PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	KT Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYKTPY00202			518.648.000	2.140259	25/03/25					3.170616	1,644,433.65	23.74	3.88	3.87	
KSV-KT PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	KT Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYKTPY00160			416.610.000	2.700324	21/04/25					3.810602	1,587,534.90	22.92	3.75	3.73	
KTR-KT PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON	TL	Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş			TRYKTPY00038			65.452.000	3.639744	14/02/25					6.957516	455.383.34	6.57	1.08	1.07	
KTT - KT PORTFÖY DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	KT Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYKTPY00053			11.677.000	22.264479	22/05/23					54.500857	636.406.51	9.19	1.50	1.50	
RE1-RE-PIE PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş. MODANİSA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYRGGS00387			85.000	1,000.000000	31/05/22					1,914.319831	162,717.19	2.35	0.38	0.38	
ZP8 - ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PIYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00782			630.000.000	1.726673	30/10/24					2.615199	1,647,575.37	23.79	3.89	3.88	
ZPF-ZİRAAT PORTFÖY KATILIM FONU (DÖVİZ)	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00030			44.285.000	7.902832	15/11/23					17.899742	792.690.07	11.44	1.87	1.86	
GRUP TOPLAMI								1,686,757.000												
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			3,661.220	29.248354	30/06/25					39.740800	145,499.81	0.00	0.00	0.34	
GRUP TOPLAMI								3,661.220												
GRUP TOPLAMI								1,690,418.220												
FON PORTFÖY DEĞERİ															7,072,240.84	100.00	16.35	16.63		
															42,332,023.57		100.00			