

BPH - HİSSE SENEDİ EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

Menkul Kıymet	Dövi Z Cinsi	İhracı Kurum	Vade Tarihi	Kalan Gün	Vadeye Kalan Gün	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Donuş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FD GORE)	Toplam (FTD GORE)
HİSSE SENETLERİ																	
Hisse Türk																	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6	2,116,000.000	49.052912	11/06/25			80100051		68.200000	144,311,200.00	4.79	4.19	4.27
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6	240,000.000	50.628610	30/06/25			80100099		68.200000	16,368,000.00	0.54	0.48	0.48
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3	0.120	4.916667	03/01/17			14500004		79.300000	9.52	0.00	0.00	0.00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018	310,500.000	381.983433	30/05/25			80100001		494.750000	153,619,875.00	5.10	4.46	4.55
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011	0.130	12.000000	08/06/22			80700059		66.450000	8.64	0.00	0.00	0.00
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TGARAN91N1	2,084,500.000	80.568072	11/06/25			80700034		135.000000	281,407,500.00	9.34	8.17	8.33
GIWIN	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014	2,142,999.610	21.487753	13/05/25			80700037		22.620000	48,474,651.18	1.61	1.41	1.44
ISCTR	TL	T İŞ BANKASI A.S.			TTRAISCTR91N2	6,500.400	10.265958	13/05/25			80700037		13.350000	86,780.34	0.00	0.00	0.00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TTRAISGYO91O3	1.050	1.238095	08/05/18			76000000		17.600000	18.48	0.00	0.00	0.00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDING A.Ş.			TRAKKCHOL91O8	829,500.000	156.012076	13/05/25			80100051		154.000000	127,743,000.00	4.24	3.71	3.78
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014	3,135,100.000	75.618567	26/05/25			80700041		84.100000	263,661,910.00	8.76	7.65	7.81
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014	11,807,696.000	24.250050	17/06/25			80700046		24.000000	283,384,704.00	9.41	8.21	8.39
KRDMO	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMO91G7	0.120	45.569083	26/05/25			80700051		24.120000	2.89	0.00	0.00	0.00
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021	396,000.000	132.403275	16/06/25			80700051		341.500000	135,234,000.00	4.49	3.93	4.01
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91O5	1,696,000.000	68.346355	13/05/25			80700051		89.650000	152,046,400.00	5.05	4.41	4.50
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91O3	0.050	42.200000	14/09/23			80700039		36.040000	1.80	0.00	0.00	0.00
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETTABGD00020	40,000.000	177.512745	30/06/25			80700059		177.000000	7,080,000.00	0.24	0.21	0.21
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETTAVH00018	268,500.000	144.850819	23/06/25			80700039		264.500000	71,018,250.00	2.36	2.06	2.10
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1	2,387,000.000	59.098440	11/06/25			80700039		96.150000	229,510,050.00	7.62	6.66	6.80
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5	817,500.000	252.126262	11/06/25			80700039		283.500000	231,761,250.00	7.70	6.73	6.86
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018	2,511,495.000	34.587873	10/06/25			80700039		66.850000	167,893,440.75	5.58	4.87	4.97
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N8	0.130	23.153846	20/07/23			80700039		12.480000	1.62	0.00	0.00	0.00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013	2,067,500.000	31.772399	13/05/25			80700039		58.850000	121,672,375.00	4.04	3.53	3.60
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3	0.340	14.211124	23/06/25			80700039		8.350000	2.84	0.00	0.00	0.00
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015	891,000.000	129.528560	13/05/25			80700039		105.600000	94,089,600.00	3.12	2.73	2.79
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4	0.990	34.636364	01/06/23			80700039		26.120000	25.86	0.00	0.00	0.00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6	5,482,999.640	27.258134	26/05/25			80700059		31.700000	173,811,088.59	5.77	5.04	5.15
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011	4,209,500.130	32.064577	15/05/25			80700059		36.500000	153,646,754.75	5.10	4.46	4.55
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012	295,000.000	331.596597	13/05/25			80700039		494.750000	145,951,250.00	4.85	4.24	4.32
KLYPV	TL	Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş.			TREKLYN00024	134,000.000	72.273262	20/02/25			80700039		64.200000	8,602,800.00	0.29	0.25	0.25
GRUP TOPLAMI						43,869,293.710											
GRUP TOPLAMI						43,869,293.710											
T.REPO																	
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT081128T15	46.84	58,074,430.680	46.840000	30/06/25	62,503,425.00	802291945000330	58,074,430.68	46.950000	58,074,430.68	100.00	1.69	1.72
GRUP TOPLAMI							58,074,430.680										
GRUP TOPLAMI							58,074,430.680										
TPP																	
TPP			01/07/25	0		47.80	430,563.120	47.800000	30/06/25	189340	430,563.12	47.780000	430,563.12	100.00	0.01	0.01	
GRUP TOPLAMI							430,563.120										
GRUP TOPLAMI							430,563.120										
DİĞER																	
Borsa Y.Fonu Türk																	
ZPLIB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO000113	363,000.000	152.389611	23/06/25			80100010		176.600000	64,105,800.00	26.27	1.86	1.90
ZPLIB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO000113	354,000.000	161.113178	30/06/25			80700090		176.600000	62,516,400.00	25.62	1.82	1.85
GRUP TOPLAMI							717,000.000										
Y.Fonu Türk																	
RBZ-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GOLDTAG GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYRGG500585	1,000.000	3,250.962590	29/01/25					3,117.104461	3,117,104.46	1.28	0.09	0.09
YZH TEB Portföy BİST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (HİSSE SENEDİ) YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00179	14,304,882.000	9.959031	26/03/25					9.214030	131,805,611.89	54.00	3.83	3.90
YZH TEB Portföy BİST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (HİSSE SENEDİ) YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	01/07/25	1	TRYTEBP00179	-1,900,000.000	9.214030	30/06/25					9.214030	-17,506,657.00	-7.17	-0.51	-0.52
GRUP TOPLAMI							12,405,882.000										
GRUP TOPLAMI							13,122,882.000										
TÜREV																	
Futures																	
Uzun																	
F_AEFES0725N1	TL				F_AEFES0725N1	3,580.000	14.640000	30/06/25					15.410000	55,167,800.00	0.00	0.00	0.00
F_EKGYO0725	TL				TRVXIST04XR6	100,000.000	17.330000	30/06/25			80100012		18.590000	185,900,000.00	0.00	0.00	0.00
F_PGSU0725	TL				TRVXIST04YI3	2,530.000	247.850000	30/06/25			80700812		265.850000	67,260,050.00	0.00	0.00	0.00
F_TUPRS0725	TL				TRVXIST04Z34	4,200.000	140.300000	30/06/25			80700812		144.600000	60,732,000.00	0.00	0.00	0.00
Kısa											51226607						
F_XU0300825	TL				TRVXIST04V9N9	1,910.000	11,116.000000	30/06/25			80170112		11,838.000000	226,105,800.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI							112,220.000										
GRUP TOPLAMI							112,220.000										
VIOP Nakit Teminati																	
VIOP Nakit Teminati							131,280,492.710										
GRUP TOPLAMI							131,280,492.710										
GRUP TOPLAMI							131,280,492.710										
FON PORTFÖY DEĞERİ																	