

BPN-OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																					
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNS	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 SÖZLEŞ ME 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			10,200.000	42.598081	25/06/25			80100051		68.200000	695,640.00	4.16	3.08	3.07		
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1,600.000	325.834494	25/06/25			80493329		494.750000	791,600.00	4.73	3.51	3.49		
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			45,000.000	12.006112	04/06/25			80493329		18.000000	810,000.00	4.84	3.59	3.57		
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			8,900.000	72.034101	25/06/25			80900069		135.000000	1,201,500.00	7.19	5.33	5.29		
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			10,100.730	20.889539	25/06/25			80900069		22.620000	228,478.51	1.37	1.01	1.01		
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			26,000.250	10.954449	04/06/25			80900069		13.350000	347,103.34	2.08	1.54	1.53		
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			3,500.000	136.983397	25/06/25			80900069		154.000000	539,000.00	3.22	2.39	2.38		
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			16,300.000	79.593804	15/05/25			80900067		84.100000	1,370,830.00	8.20	6.08	6.04		
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			58,000.000	25.186380	25/06/25			80900069		24.000000	1,392,000.00	8.33	6.17	6.13		
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			10,600.000	25.883696	19/08/24			80100051		24.120000	255,672.00	1.53	1.13	1.13		
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			1,450.000	134.391669	25/06/25			80100051		341.500000	495,175.00	2.96	2.20	2.18		
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			930.000	233.510323	07/05/25			80900067		257.000000	239,010.00	1.43	1.06	1.05		
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			7,500.000	71.769408	04/06/25			80900069		89.650000	672,375.00	4.02	2.98	2.96		
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			1,950.000	134.059821	04/06/25			80900067		264.500000	515,775.00	3.08	2.29	2.27		
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			11,600.000	65.101734	25/06/25			80760039		96.150000	1,115,340.00	6.67	4.94	4.92		
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			5,250.000	255.426564	25/06/25			80760039		283.500000	1,488,375.00	8.90	6.60	6.56		
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			4,700.000	118.221087	25/06/25			80760039		108.800000	511,360.00	3.06	2.27	2.25		
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			10,700.000	38.026048	25/06/25			80760039		66.850000	715,295.00	4.28	3.17	3.15		
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTTLK00013			9,400.000	32.931548	19/02/25			80760039		58.850000	553,190.00	3.31	2.45	2.44		
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			16,601.860	8.809449	11/06/25			80100051		8.350000	138,625.53	0.83	0.61	0.61		
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			2,600.000	141.071138	06/01/25			80100051		105.600000	274,560.00	1.64	1.22	1.21		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			22,000.000	28.768993	04/06/25			80760037		31.700000	697,400.00	4.17	3.09	3.07		
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			19,500.850	29.966502	04/06/25			80760039		36.500000	711,781.03	4.26	3.15	3.14		
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1,940.000	383.938912	25/06/25			80900069		494.750000	959,815.00	5.74	4.25	4.23		
GRUP TOPLAMI								306,323.690									16,719,900.41		100.00	74.11	73.68
GRUP TOPLAMI								306,323.690									16,719,900.41		100.00	74.11	73.68
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		80099472		98.215393	1,964,307.86	66.69	8.70	8.66		
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1345	TRT070329T15	0.00		1,000,000.000	95.796300	19/06/25	56.679050		80481873		98.107240	981,072.40	33.31	4.35	4.32		
GRUP TOPLAMI								3,000,000.000									2,945,380.26		100.00	13.05	12.98
GRUP TOPLAMI								3,000,000.000									2,945,380.26		100.00	13.05	12.98
TPP																					
TPP			01/07/25	0		47.85		560,734.140	47.850000	30/06/25			189206	560,734.14	47.780000	560,734.14	100.00	2.48	2.47		
GRUP TOPLAMI								560,734.140									560,734.14		100.00	2.48	2.47
GRUP TOPLAMI								560,734.140									560,734.14		100.00	2.48	2.47
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
NPJET - NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EMLAK JET GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYTALP00051			35.000	2,852.000000	12/03/24					3,280.708519	114,824.80	100.00	0.51	0.51		
GRUP TOPLAMI								35.000									114,824.80		100.00	0.51	0.51
GRUP TOPLAMI								35.000									114,824.80		100.00	0.51	0.51
TÜREV																					
Futures																					
Kısa																					
F_USDTRY0725	TL				TRVXIST04B24			25.000	41.272000	30/06/25			80176112		40.982000	1,024,550.00	0.00	0.00	0.00		
F_USDTRY0825	TL				TRVXIST04CG3			130.000	42.477000	30/06/25			80176112		42.126000	5,476,380.00	0.00	0.00	0.00		
F_USDTRY1225	TL				TRVXIST04K64			55.000	47.613000	30/06/25			80176112		47.107000	2,590,885.00	0.00	0.00	0.00		
GRUP TOPLAMI								210.000									9,091,815.00		0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								210.000									9,091,815.00		0.00	0.00	0.00
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								2,221,635.460									2,221,635.46		100.00	9.85	
GRUP TOPLAMI								2,221,635.460									2,221,635.46		100.00	9.85	
GRUP TOPLAMI								2,221,635.460									2,221,635.46		100.00	9.85	
DİĞER																					
Döviz																					
USD	USD	FED			USD			2,043.070	30.072102	30/06/25					39.740800	81,193.24	0.00	0.00	0.36		
GRUP TOPLAMI								2,043.070									81,193.24		0.00	0.00	0.36
GRUP TOPLAMI								2,043.070									81,193.24		0.00	0.00	0.36
FON PORTFÖY DEĞERİ															22,562,475.07		100.00				