

BPS-OKS AGRESIF KATILIM DEĞİŞKEN EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																				
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	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)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKONS91F3			16,500,000	152.757885	02/05/25			80100511		132.800000	2,191,200.00	2.25	1.88	1.87	
ALKIM	TL	ALKİM ALKALI KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			0.720	8.708333	11/12/24			80100578		14.950000	10.76	0.00	0.00	0.00	
ALTIN	TL	HAZINE			TRXDRP012213			90,000,000	24.040000	22/03/24			80100489		46.680000	4,201,200.00	4.31	3.61	3.59	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			60,925,000	46.878231	24/04/25			80100571		150.800000	9,187,490.00	9.44	7.90	7.86	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			22,000,000	322.133084	04/06/25			80100571		494.750000	10,884,500.00	11.17	9.36	9.31	
EBEBK	TL	Ebebek Mağazacılık A.Ş			TREEBEB00025			95,910,000	57.189801	24/04/25			80100571		46.000000	4,411,860.00	4.53	3.79	3.77	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			208,370,000	21.598265	24/04/25			80100571		26.660000	5,555,144.20	5.71	4.78	4.75	
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ AS			TREFONT00010			2.410	2.510373	13/12/23			80100511		14.700000	35.43	0.00	0.00	0.00	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			21,715,000	289.887866	11/06/25			80100571		228.300000	4,957,534.50	5.09	4.26	4.24	
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			164,545,360	25.284645	24/04/25			50030097		22.620000	3,722,016.04	3.82	3.20	3.18	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			213,430,000	25.247990	02/05/25			80100511		24.120000	5,147,931.60	5.29	4.42	4.40	
KRVGD	TL	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKRVG00013			5.400	1.503704	06/08/24			00013719		1.990000	10.75	0.00	0.00	0.00	
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			46,120,000	108.426830	24/04/25			80100511		159.000000	7,333,080.00	7.53	6.30	6.27	
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			117,240,000	28.248995	13/06/25			80100511		38.460000	4,509,050.40	4.63	3.88	3.86	
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			TREMLPC00021			27,740,000	249.625052	24/04/25			80100571		341.500000	9,473,210.00	9.73	8.14	8.10	
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0.990	22.676768	02/05/25			00013554		21.740000	21.52	0.00	0.00	0.00	
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRRK00010			0.500	345.640000	13/09/23			80100511		581.500000	290.75	0.00	0.00	0.00	
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			56,320,000	133.969187	24/04/25			80100571		140.000000	7,884,800.00	8.10	6.78	6.74	
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			52,615,000	75.148943	24/04/25			80100571		53.600000	2,820,164.00	2.90	2.42	2.41	
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			181,675,000	26.031689	24/04/25			22502933		26.120000	4,745,351.00	4.87	4.08	4.06	
AVPGY	TL	Avrupakent GYO			TREAVRK00024			49,355,000	56.060118	24/04/25			80100571		64.050000	3,161,187.75	3.25	2.72	2.70	
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			17,730,000	134.662232	24/04/25			80100571		134.300000	2,381,139.00	2.45	2.05	2.04	
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			179,575,000	28.331843	24/04/25			80100571		26.740000	4,801,835.50	4.93	4.13	4.11	
GRUP TOPLAMI								1,621,775.380												
GRUP TOPLAMI								1,621,775.380												
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş																				
	TL		01/07/25	0		45.75		1,700,000.000		30/06/25				1,702,130.82	45.750000	1,702,130.82	100.00	1.46	1.46	
GRUP TOPLAMI								1,700,000.000												
GRUP TOPLAMI								1,700,000.000												
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
GKH-GARANTİ PORTFÖY KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYGAPO01043			659,458,000	1.546213	15/10/24					2.899984	1,912,417.65	11.08	1.64	1.64	
KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	KT Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYKTPY00202			1,307,186,000	1.869271	15/01/25					3.170616	4,144,584.85	24.01	3.56	3.54	
KSV-KT PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	KT Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYKTPY00160			1,230,786,000	2.460995	30/10/24					3.810602	4,690,035.59	27.15	4.03	4.01	
KTT - KT PORTFÖY DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	KT Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYKTPY00053			42,930,000	25.388787	31/07/23					54.500857	2,339,721.79	13.55	2.01	2.00	
RE1-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MODANİSA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYRGGS00387			180,000	1,000.000000	31/05/22					1,914.319831	344,577.57	2.00	0.30	0.29	
ZP8 - ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00782			771,811,000	1.749127	26/12/24					2.615199	2,018,439.36	11.69	1.74	1.73	
ZPF-ZİRAAT PORTFÖY KATILIM FONU (DÖVİZ)	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00030			101,429,000	7.591297	15/11/23					17.899742	1,815,552.93	10.52	1.56	1.55	
GRUP TOPLAMI								4,113,780.000												
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			15,683.380	31.528451	30/06/25					39.740800	623,270.07	0.00	0.00	0.53	
GRUP TOPLAMI								15,683.380												
GRUP TOPLAMI								4,129,463.380												
FON PORTFÖY DEĞERİ																				