

BPO-OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EYF 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEM E	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																			
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			180,000.000	22.238806	12/06/26			8010051		22.440000	4,039,200.00	4.73	3.87	3.88
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			48,000.000	137.938300	24/06/26			1113263		167.500000	8,040,000.00	9.42	7.70	7.71
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2,455.000	73.392876	14/01/26			1115051		345.000000	846,975.00	0.99	0.81	0.81
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			13,710.000	210.075781	04/06/26			1823815		365.250000	5,007,577.50	5.86	4.80	4.80
EBEBK	TL	Ebebek Mağazacılık A.Ş.			TREEBEB00025			42,565.000	57.232745	13/02/26			1111339		74.650000	3,177,477.25	3.72	3.04	3.05
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			458,240.000	21.164114	19/06/26			1110037		20.680000	9,476,403.20	11.11	9.07	9.09
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			88,170.000	24.290845	13/02/26			1110009		40.480000	3,569,121.60	4.18	3.42	3.42
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			18,547.000	63.496898	23/06/26			1110037		71.500000	1,326,110.50	1.55	1.27	1.27
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			8,300.000	337.088404	18/05/26			1110007		442.750000	3,674,825.00	4.30	3.52	3.53
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0.440	25.454545	02/10/25			1110007		25.480000	11.21	0.00	0.00	0.00
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			430,000.000	12.395482	01/06/26			1110037		12.730000	5,473,900.00	6.41	5.24	5.25
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			180,000.000	20.030466	04/06/26			1110037		25.020000	4,503,600.00	5.27	4.32	4.32
KRVGD	TL	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKRVG00013			5.400	1.524074	06/08/24			1110037		2.800000	15.12	0.00	0.00	0.00
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			34,490.000	145.769315	12/06/26			3848940		137.400000	4,738,926.00	5.55	4.54	4.55
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			79,840.000	37.187961	13/02/26			8010051		37.640000	3,005,177.60	3.52	2.88	2.88
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			8,410.000	301.014111	13/02/26			1110037		430.000000	3,616,300.00	4.24	3.46	3.47
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			0.630	323.396825	13/09/23			1110037		438.500000	276.26	0.00	0.00	0.00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			4,815.000	219.487742	18/05/26			1110037		227.500000	1,095,412.50	1.28	1.05	1.05
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			38,735.000	67.424071	13/02/26			1225098		74.300000	2,878,010.50	3.37	2.76	2.76
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			131,370.000	38.523698	16/03/26			1225080		39.880000	5,239,035.60	6.14	5.02	5.03
AVPGY	TL	Avrupakent GYO			TREAVRK00024			35,265.000	56.763543	13/02/26			1110037		56.000000	1,974,840.00	2.31	1.89	1.89
BETAE	TL	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.			TREBTAE00025			25,000.000	40.000000	30/06/26			1890378		40.000000	1,000,000.00	1.17	0.96	0.96
DMKLT.G	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRNEGYO00018			600,000.000	5.820000	27/01/26			8010045		6.080000	3,648,000.00	4.27	3.50	3.50
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			290,325.000	30.293605	23/06/26			1110037		26.200000	7,606,515.00	8.91	7.29	7.30
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL Y.O			TRERSGY00036			7,500.000	163.000000	15/05/26			1110037		193.400000	1,450,500.00	1.70	1.39	1.39
GRUP TOPLAMI								2,725,743.470											
GRUP TOPLAMI								2,725,743.470											
KATILIM HESABI																			
Katılım Hesabı																			
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		01/07/26	0		38.88		1,400,000.000		30/06/26				1,401,491.29	38.880000	1,401,491.29	88.05	1.34	1.34
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/26	0		36.00		100,000.000		30/06/26				100,098.63	36.000000	100,098.63	6.29	0.10	0.10
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/26	0		33.00		90,000.000		30/06/26				90,081.37	33.000000	90,081.37	5.66	0.09	0.09
GRUP TOPLAMI								1,590,000.000											
GRUP TOPLAMI								1,590,000.000											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			15,000.000	526.904078	26/06/26			8010010		509.750000	7,646,250.00	43.97	7.33	7.34
GRUP TOPLAMI								15,000.000											
Y.Fonu Türk																			
KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	KT Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYKTPY00202			603,240.000	2.420331	24/03/26					4.584099	2,765,311.88	15.90	2.65	2.65
KSV-KT PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	KT Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYKTPY00160			416,610.000	2.700324	21/04/25					5.453770	2,272,095.12	13.07	2.18	2.18
KTR-KT PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON	TL	Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYKTPY00038			69,792.000	3.914856	14/11/25					10.088842	704,120.46	4.05	0.68	0.68
KTT - KT PORTFÖY DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	KT Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYKTPY00053			11,677.000	22.264479	22/05/23					68.338092	797,983.90	4.59	0.76	0.77
RE1-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MODANİSA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYRGS00387			85.000	1,000.000000	31/05/22					2,069.995825	175,949.65	1.01	0.17	0.17
ZP8 - ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİP000782			495,081.000	1.775058	04/02/26					3.858281	1,910,161.62	10.98	1.83	1.83
ZPF-ZİRAAT PORTFÖY KATILIM FONU (DÖVİZ)	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİP000030			49,851.000	9.226608	06/11/25					22.439026	1,118,607.89	6.43	1.07	1.07
GRUP TOPLAMI								1,646,336.000											
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			6,661.220	35.346627	30/06/26					46.574700	310,244.32	0.00	0.00	0.30
GRUP TOPLAMI								6,661.220											
GRUP TOPLAMI								1,667,997.220											
FON PORTFÖY DEĞERİ																			
															17,700,724.84	100.00	16.67	16.99	
															104,370,361.65	100.00			