

BPS-OKS AGRESIF KATILIM DEĞİŞKEN EYF 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL 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																			
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			560.000.000	22.343545	04/06/26			8010051		22.440000	12,566,400.00	5.70	5.01	5.02
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETaş TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			120.000.000	140.707434	19/06/26			3311339		167.500000	20,100,000.00	9.12	8.02	8.03
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0		0.720	8.708333	8.708333	11/12/24			8011509		17.840000	12.84	0.00	0.00	0.00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			5,130.000	61.266220	14/01/26			8818314		345.000000	1,769,850.00	0.80	0.71	0.71
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			37,920.000	220.114920	30/06/26			8818314		365.250000	13,850,280.00	6.28	5.52	5.53
EBEBK	TL	Ebebek Mağazacılık A.Ş.			TREEBEB00025			89,870.000	57.522623	26/01/26			33116214		74.650000	6,708,795.50	3.04	2.68	2.68
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1,123,585.000	21.085014	29/06/26			7500759		20.680000	23,235,737.80	10.55	9.25	9.29
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			131,200.000	23.947062	30/06/26			7500111		40.480000	5,310,976.00	2.41	2.12	2.12
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ AS			TREFONT00010		15.665	0.386211	22/10/25						5.330000	83.49	0.00	0.00	0.00
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			174,222.000	64.484499	30/06/26			8010051		71.500000	12,456,873.00	5.65	4.97	4.98
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			-14,222.000	64.484499	29/06/26			7500111		71.500000	-1,016,873.00	-0.46	-0.41	-0.41
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			18,275.000	347.405103	18/05/26			7500112		442.750000	8,091,256.25	3.67	3.23	3.23
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2		3,500.000	364.048611	29/06/26				7500829		442.750000	1,549,625.00	0.70	0.62	0.62
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014		0.360	25.611111	02/10/25				7500112		25.480000	9.17	0.00	0.00	0.00
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			955.000.000	12.403792	01/06/26			7500589		12.730000	12,157,150.00	5.52	4.85	4.86
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			550.000.000	20.123134	05/06/26			3090112		25.020000	13,761,000.00	6.24	5.49	5.50
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			-33,340.000	20.123134	30/06/26			3090112		25.020000	-834,166.80	-0.38	-0.33	-0.33
KRVGD	TL	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKRVG00013		5.400	1.503704	06/08/24				1000112		2.800000	15.12	0.00	0.00	0.00
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			84,805.000	145.055529	12/06/26			8010051		137.400000	11,652,207.00	5.29	4.65	4.66
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			192,700.000	34.398768	12/02/26			1000112		37.640000	7,253,228.00	3.29	2.89	2.90
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			23,585.000	302.017154	12/02/26			8010051		430.000000	10,141,550.00	4.60	4.05	4.05
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2		0.990	22.676768	02/05/25				3090116		20.500000	20.30	0.00	0.00	0.00
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010		0.500	345.640000	13/09/23				3090137		438.500000	219.25	0.00	0.00	0.00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			25,185.000	226.389260	19/06/26			8010051		227.500000	5,729,587.50	2.60	2.28	2.29
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZİR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			103,085.000	68.316318	12/02/26			1225010		74.300000	7,659,215.50	3.48	3.06	3.06
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			292,685.000	37.493685	30/06/26			8010051		39.880000	11,672,277.80	5.30	4.66	4.66
AVPGY	TL	Avrupakent GYO			TREAVRK00024			141,825.000	54.892193	06/04/26			8010051		56.000000	7,942,200.00	3.60	3.17	3.17
DLKKT.G	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRNEGYO00018			1,250,000.000	5.770000	11/02/26			1996788		6.080000	7,600,000.00	3.45	3.03	3.04
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			735,065.000	30.515000	23/06/26			8010048		26.200000	19,258,703.00	8.74	7.68	7.70
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL Y.O			TRERSGY00036			9,250.000	163.000000	15/05/26			7500857		193.400000	1,788,950.00	0.81	0.71	0.71
GRUP TOPLAMI								6,579,348.635					1000111		220,405,182.72		100.00	87.91	88.07
GRUP TOPLAMI								6,579,348.635							220,405,182.72		100.00	87.91	88.07
KATILIM HESABI																			
Katılım Hesabı																			
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		01/07/26	0		38.88		3,503,729.180		30/06/26				3,507,461.37	38.880000	3,507,461.37	84.35	1.40	1.40
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/26	0		36.00		650,000.000		30/06/26				650,641.10	36.000000	650,641.10	15.65	0.26	0.26
GRUP TOPLAMI								4,153,729.180								4,158,102.47	100.00	1.66	1.66
GRUP TOPLAMI								4,153,729.180								4,158,102.47	100.00	1.66	1.66
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			22,000.000	516.853249	05/02/26			8010010		509.750000	11,214,500.00	42.88	4.47	4.48
GRUP TOPLAMI								22,000.000					3750047			11,214,500.00	42.88	4.47	4.48
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					4.248784	2,801,894.60	10.71	1.12	1.12
KLU-KT PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	KT Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYKTPY00202			120,845.000	4.137500	24/03/26					4.584099	553,965.44	2.12	0.22	0.22
KSV-KT PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	KT Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYKTPY00160			1,100,786.000	2.460995	01/08/25					5.453770	6,003,433.66	22.95	2.39	2.40
KTT - KT PORTFÖY DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	KT Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYKTPY00053			42,930.000	25.388787	31/07/23					68.338092	2,933,754.29	11.22	1.17	1.17
RE1-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYRGGS00387			180.000	1,000.000000	31/05/22					2,069.995825	372,599.25	1.42	0.15	0.15
MODANİSA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL																		
ZPF-ZİRAAT PORTFÖY KATILIM FONU (DÖVİZ)	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00030			101,429.000	7.591297	15/11/23					22.439026	2,275,967.97	8.70	0.91	0.91
GRUP TOPLAMI								2,025,628.000								14,941,615.21	57.12	5.96	5.97
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			4,683.380	44.561729	30/06/26					46.574700	218,127.02	0.00	0.00	0.09
GRUP TOPLAMI								4,683.380								218,127.02	0.00	0.00	0.09

GRUP TOPLAMI
FON PORTFÖY DEĞERİ

2,052,311.380

26,374,242.23 100.00 10.43 10.54
250,719,400.40 100.00