

CHN-QNB Sigorta Dengeli Değişken EFY 30

Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK

RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	TOPLAM (FPD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ											
Hisse Türk											
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6		290.000.00	57.05	26/06/25	68.20	19,778,000.00	4.55
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAASELS91H2		60.000.00	72.68	29/05/25	150.80	9,048,000.00	2.08
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.		TRASTASTR00013		57,807.00	95.37	23/06/25	92.95	5,373,160.65	1.24
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TREEGY000017		651.000.00	14.46	23/06/25	18.00	11,718,000.00	2.70
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1		290.000.00	112.51	29/05/25	135.00	39,150,000.00	9.01
JSSEN	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.		TREJSBS00012		3.00	3.72	03/03/24	7.99	21.27	
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.		TRAUTKAR91H3		70.000.00	420.72	10/06/25	409.75	28,682,500.00	6.60
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRETABG00020		24,100.00	169.81	29/05/25	177.00	4,265,700.00	0.98
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018		69.000.00	230.46	26/06/25	264.50	18,250,500.00	4.20
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		TRATCELL91M1		208.000.00	87.66	30/05/25	96.15	19,999,200.00	4.61
TSKB	TL	T. SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.		TRATSKB91N0		1,110.000.00	10.86	26/06/25	12.48	13,852,800.00	3.19
TUPRS	TL	TÜPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.		TRATUPRS91E8		29.000.00	141.90	26/06/25	140.00	4,060,000.00	0.93
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTI00012		42,000.00	482.84	26/06/25	494.75	20,779,500.00	4.78
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016		72,500.00	250.90	26/06/25	257.00	18,632,500.00	4.29
GRUP TOPLAMI									213,589,881.92		49.16
GRUP TOPLAMI									213,589,881.92		49.16
BORÇLANMA SENETLERİ											
Devlet Tahvil											
TRB230725T15	TL	HAZINE	23/07/25	TRB230725T15	0	20,000,000.00	85.98	18/02/25	97.52	19,504,048.00	4.49
TRT011025T16	TL	HAZINE	01/10/25	TRT011025T16	0	3,000,000.00	73.25	06/01/25	96.63	2,898,933.39	0.67
TRT240227T17	TL	HAZINE	24/02/27	TRT240227T17	18.2632	150,000.00	82.25	22/07/22	73.44	110,160.72	0.03
TRT080328T15	TL	HAZINE	08/03/28	TRT080328T15	15.79	98,000.00	91.94	12/08/22	64.98	63,680.30	0.01
TRT120929T12	TL	HAZINE	12/09/29	TRT120929T12	0	20,000,000.00	98.06	26/06/25	100.72	20,144,921.71	4.64
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	TRT051033T12	0.00	500,000.00	105.66	21/10/24	97.54	487,723.99	0.11
GRUP TOPLAMI									43,209,468.11		9.95
Özel Sektör											
Finansman Bonosu											
TRFAZTK72514	TL	AZTEK TEKNOLOJİ	02/07/25	TRFAZTK72514	23.01	5,000,000.00	100.00	08/01/25	122.87	6,143,409.51	1.41
GRUP TOPLAMI									6,143,409.51		1.41
Özel Sektör Tahvil											
TRSKCTFK2511	TL	KOC FİNANSMAN A.Ş.	03/11/25	TRSKCTFK2511	47.36	1,000,000.00	100.00	03/11/23	107.23	1,072,322.50	0.25
GRUP TOPLAMI									1,072,322.50		0.25
GRUP TOPLAMI									7,215,732.01		1.66
İleri Valörlü Alışlar Türk											
Devlet Tahvil											
TRT120929T12	TL	HAZINE	12/09/29	TRT120929T12	0	5,000,000.00	100.47	01/07/25	100.84	5,042,050.00	1.16
TRT120929T12	TL	HAZINE	12/09/29	TRT120929T12	0.00	25,000,000.00	100.47	01/07/25	100.84	25,210,250.00	5.81
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	TRT051033T12	0	25,000,000.00	97.72	01/07/25	97.60	24,398,750.00	5.62
GRUP TOPLAMI									54,651,050.00		12.59
GRUP TOPLAMI									105,076,250.12		24.20
T.REPO											
TRT190728T34	TL	HAZINE	01/07/25	TRT190728T34	46.71	10,012,797.26	46.71	30/06/25	46.71	10,012,797.26	2.31
GRUP TOPLAMI									10,012,797.26		2.31
GRUP TOPLAMI									10,012,797.26		2.31
TPP											
GRUP TOPLAMI			01/07/25		47.95	9,163,021.66	47.95	30/06/25	47.78	9,163,021.66	2.11
GRUP TOPLAMI									9,163,021.66		2.11
GRUP TOPLAMI									9,163,021.66		2.11
DİĞER											
Y.Fonu Türk											
AGN - AK PORTFÖY BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YA	TL	AKPORTFOY		TRYAKP000195		71,641.00	6.98	18/11/22	15.35	1,099,510.18	0.25
BVG- INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BOĞAZICI VENTÜ	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYCEP000047		1,000,665.00	2.00	03/06/24	6.67	6,671,303.47	1.54
IAG-İS PORTFÖY YÖNETİMİ ALTYAĞI GİRİŞİM SERMA	TL	İS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYISP000142		162,233.00	4.93	18/11/22	16.43	2,665,506.20	0.61
PPT-İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TECHONE GS	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYACTU00118		694,522.00	2.16	22/07/22	13.31	9,245,624.10	2.13
REP - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACE GAMES GİR	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYRGCS00494		1,800.00	1,000.00	18/11/22	2,470.90	4,447,627.22	1.02
RP6 - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GETİR GİRİŞİM	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYRGCS000056		131,250.00	14.94	20/12/22	10.38	1,362,302.42	0.31
RR9 - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EASYCEP GİRİŞ	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYRGCS000353		2,120.00	1,133.83	29/05/25	3,754.17	7,958,833.12	1.83
RTE- Colendi Girişim Sermayesi Fonu	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYRGCS00163		652.00	4,919.56	22/07/22	12,511.16	8,157,273.10	1.88
GRUP TOPLAMI									41,607,979.81		9.57
GRUP TOPLAMI									41,607,979.81		9.57
TÜREV											
Futures											
Uzun											
F.XU0300625	TL			TRVXIST04RK3		160.00	10,494.00	30/06/25	11,124.00	17,798,400.00	-
Kısa											
F.XAUTRYM0625	TL			TRVXIST04RE6		14,000.00	4,197.60	30/06/25	4,204.10	58,857,400.00	-
GRUP TOPLAMI									76,655,800.00		-
GRUP TOPLAMI									76,655,800.00		-
VİOP Nakit Teminatı											
VİOP Nakit Teminatı						47,933,390.38				47,933,390.38	
GRUP TOPLAMI									47,933,390.38		
GRUP TOPLAMI									47,933,390.38		
DİĞER											
Döviz											
USD	USD	FED		USD		1,704.17	24.57	30/06/25	39.74	67,725.08	0.02
GRUP TOPLAMI									67,725.08		0.02
GRUP TOPLAMI									67,725.08		0.02
KİRA SERTİFİKALARI											
Kısa Kesimi Kira Sertifikaları											
TRD200526T17	AU1	HAZINE	20/05/26	TRD200526T17	0.00	14,925.00	410,130.27	21/05/25	4,239.95	63,281,290.83	14.57
GRUP TOPLAMI									63,281,290.83		14.57
GRUP TOPLAMI									63,281,290.83		14.57
FİN PORTFÖY DEĞERİ									490,664,611.38		