

CHI-QNB Sigorta OKS Dinamik Katılım 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											
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011		16.808.00	33.95	10/04/25	33.34	560,378.72	2.55
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.		TREALBK00011		82,278.00	6.33	17/04/25	8.18	673,034.04	3.06
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAASELS91H2		7,771.00	83.65	21/05/25	150.80	1,171,866.80	5.33
AVPGY	TL	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı		TREAVRK00024		10,937.00	50.37	02/12/24	64.05	700,514.85	3.19
BİMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018		3,419.00	37.175	26/03/25	494.75	1,691,550.25	7.70
CİMSA	TL	CİMKO ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRACIMSA91P9		13,174.00	47.17	14/05/25	48.00	632,352.00	2.88
ENİSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.		TREENSA00014		8,592.00	59.56	02/04/25	58.50	502,632.00	2.29
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAEREG191G3		16,246.00	24.64	14/05/25	26.66	433,118.36	1.97
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.		TREGWIN00014		23,810.00	27.84	30/04/25	22.62	538,582.20	2.45
KCAER	TL	Kocaeli Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.		TREKCAE00030		34,654.00	12.14	28/03/25	13.04	479,611.36	2.18
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)		TRAKRDMR91G7		19,633.00	28.04	12/03/25	24.12	473,547.96	2.15
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRELIMK00029		23,608.00	25.66	03/02/25	26.74	631,277.92	2.87
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.		TREMLPC00021		1,840.00	326.92	25/04/25	341.50	628,360.00	2.86
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.		TREORGE00011		5,200.00	98.50	05/05/25	70.55	366,860.00	1.67
SNGT	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TRESNGV00019		189,797.00	2.91	02/04/25	4.34	823,718.98	3.75
SINTK	TL	SİN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRESINT00010		8,585.00	29.59	26/03/25	34.36	294,980.60	1.34
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFINERLERİ A.Ş.		TRATUPRS91E8		7,120.00	133.55	19/06/25	140.00	996,800.00	4.54
DGNMO	TL	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAKLBM091C0		87,481.00	6.54	10/04/25	6.45	564,252.45	2.57
GRUP TOPLAMI									12,163,438.49		55.35
GRUP TOPLAMI									12,163,438.49		55.35
KATILIM HESABI											
KATILIM HESABI											
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI	TL		16/07/25		47	1,085,595.21		13/06/25	47.00	1,110,757.23	5.05
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		18/07/25		45.5	1,085,954.35		16/06/25	45.50	1,106,260.21	5.03
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		22/07/25		46.75	1,089,459.36		20/06/25	46.75	1,104,808.80	5.03
GRUP TOPLAMI									3,321,826.24		15.11
GRUP TOPLAMI									3,321,826.24		15.11
DİĞER											
Y.Fonu Türk											
RP6 - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYRGS000056		2,750.00	24.07	20/12/22	10.38	28,543.48	0.13
RR9 - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYRGS003353		24.00	1,000.00	22/07/22	3,754.17	90,100.00	0.41
GRUP TOPLAMI									118,643.48		0.54
Döviz											
USD	USD	FED		USD		148.44	28.69	30/06/25	39.74	5,899.12	0.03
GRUP TOPLAMI									5,899.12		0.03
GRUP TOPLAMI									124,542.60		0.57
Taahhüt Sözleşmesi Satış											
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/07/25	TRD020627T17	45.35	170,211.22	45.35	30/06/25	45.35	170,211.22	0.77
GRUP TOPLAMI									170,211.22		0.77
GRUP TOPLAMI									170,211.22		0.77
KİRA SERTİFİKALARI											
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları											
TRDHVK492545	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/09/25	TRDHVKA92545	11.7206	1,000,000.00	100.00	26/06/25	100.60	1,006,041.57	4.58
TRD220726T13	TL	HAZINE	22/07/26	TRD220726T13	0	1,100,000.00	114.33	06/02/25	116.98	1,286,771.35	5.86
TRD070427T14	TL	HAZINE	07/04/27	TRD070427T14	0.00	600,000.00	101.82	16/04/25	115.63	693,767.08	3.16
GRUP TOPLAMI									2,986,580.00		13.60
Özel Sektör Kira Sertifikaları											
TRDKTSKK2513	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/11/25	TRDKTSKK2513	25.46	1,000,000.00	100.00	16/04/25	108.91	1,089,075.97	4.96
TRDDGERK2516	TL	Ebebek Magazacılık A.Ş.	21/11/25	TRDDGERK2516	0.00	1,000,000.00	100.00	28/05/25	104.10	1,041,015.90	4.74
TRDEMVK22515	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/12/25	TRDEMVK22515	30.73	400,000.00	100.00	28/11/24	104.57	418,291.02	1.90
TRDEMVK22619	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim San	20/02/26	TRDEMVK22619	31.31	300,000.00	100.00	14/02/25	104.37	313,095.21	1.42
TRDEMVK32618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	TRDEMVK32618	48.02	300,000.00	100.00	20/03/24	100.77	302,300.68	1.38
GRUP TOPLAMI									3,163,779.58		14.40
GRUP TOPLAMI									6,150,359.58		28.00
FON PORTFÖY DEĞERİ									21,924,479.01		