

CHH-QNB Sigorta Birinci Hisse Senedi EFY 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İBRAÇCI KURUM	VADEYE KAL	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		1,565.000,00	54.28	30/06/25	68.20	106,733.000,00	9.40
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKENK01N6	-	70.000,00	54.28	30/06/25	68.20	- 4,774.000,00	0.42
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAASELS91H2		500.000,00	136.93	27/06/25	150.80	75,400.000,00	6.64
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAASELS91H2	-	140.000,00	136.93	30/06/25	150.80	- 21,112.000,00	1.86
CIMSA	TL	CIMKO CİMERYO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRACMSA91P9		950.000,00	48.50	30/06/25	48.00	45,600.000,00	4.02
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI		TREEGYO00017		1,900.000,00	14.10	30/06/25	18.00	34,200.000,00	3.01
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI		TREEGYO00017	-	1,550.000,00	14.10	30/06/25	18.00	- 27,900.000,00	2.46
ENKAİ	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA00011		670.000,00	65.92	26/06/25	66.45	44,521.500,00	3.92
ENKAİ	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA00011	-	20.000,00	65.75	30/06/25	66.45	- 1,329.000,00	0.12
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1		785.000,00	112.63	26/06/25	135.00	105,975.000,00	9.34
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	-	30.000,00	112.63	30/06/25	135.00	- 4,050.000,00	0.36
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.		TRAGTKAR91H3		128.000,00	388.86	25/06/25	409.75	52,448.000,00	4.62
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.		TRAGTKAR91H3	-	2,500,00	388.81	30/06/25	409.75	- 1,024,375,00	0.09
RGYAS	TL	RONESANS GAYRİMENKUL Y.O		TRERSGY00036		290.000,00	131.42	30/06/25	136.50	39,585.000,00	3.49
RGYAS	TL	RONESANS GAYRİMENKUL Y.O		TRERSGY00036		57.500,00	131.90	30/06/25	136.50	7,848,750,00	0.69
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHO191Q5		390.000,00	84.40	26/06/25	89.65	34,963.500,00	3.08
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHO191Q5	-	5.000,00	84.33	30/06/25	89.65	- 448,250,00	0.04
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRETAGD00020		245.000,00	172.54	30/06/25	177.00	43,365.000,00	3.82
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRETAGD00020	-	50.000,00	172.54	30/06/25	177.00	- 8,850.000,00	0.78
TAVHİ	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018		200.000,00	234.79	30/06/25	264.50	52,900.000,00	4.66
TAVHİ	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	-	12.500,00	234.79	27/06/25	264.50	- 3,306,250,00	0.29
TCCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		TRATCELL91M1		350.000,00	93.72	30/06/25	96.15	33,652.500,00	2.96
TCCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		TRATCELL91M1		15.000,00	93.53	27/06/25	96.15	1,442,250,00	0.13
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5		160.000,00	283.06	30/06/25	283.50	45,360.000,00	4.00
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	-	40.000,00	283.06	30/06/25	283.50	- 11,340.000,00	1.00
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TRETRYG00018		657.500,00	57.82	30/06/25	66.85	43,953,875,00	3.87
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TRETRYG00018	-	59.180,00	58.16	30/06/25	66.85	- 3,956,183,00	0.35
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TRETTLK00013		770.000,00	57.72	23/06/25	58.85	45,314.500,00	3.99
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TRETTLK00013		105.000,00	57.82	30/06/25	58.85	6,179,250,00	0.54
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.		TRATUPRS91E8		250.000,00	135.41	30/06/25	140.00	35,000.000,00	3.08
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.		TRATUPRS91E8		115.000,00	135.95	30/06/25	140.00	16,100.000,00	1.42
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		TRAYKBNK91N6		2,275.000,00	26.81	26/06/25	31.70	72,117.500,00	6.35
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		TRAYKBNK91N6		950.000,00	28.00	30/06/25	31.70	30,115.000,00	2.65
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGT00012		90.000,00	507.48	24/06/25	494.75	44,527.500,00	3.92
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGT00012	-	20.000,00	506.16	30/06/25	494.75	- 9,895.000,00	0.87
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPGUS00016		405.000,00	232.57	30/06/25	257.00	104,085.000,00	9.17
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPGUS00016	-	10.000,00	232.57	30/06/25	257.00	- 2,570.000,00	0.23
GRUP TOPLAMI									1,020,832,067.00		89.90
GRUP TOPLAMI									1,020,832,067.00		89.90
T.REPO											
TRT190728T34	TL	HAZINE	01/07/25	TRT190728T34	46.71	25,031,993.15	46.71	30/06/25	46.71	25,031,993.15	2.21
GRUP TOPLAMI									25,031,993.15		2.21
GRUP TOPLAMI									25,031,993.15		2.21
TPP											
TPP			01/07/25		48	23,813,274.96	48.00	30/06/25	47.78	23,813,274.96	2.10
GRUP TOPLAMI									23,813,274.96		2.10
GRUP TOPLAMI									23,813,274.96		2.10
VIOP Nakit Teminatı											
VIOP Nakit Teminatı						28,345,244.49				28,345,244.49	
GRUP TOPLAMI									28,345,244.49		
GRUP TOPLAMI									28,345,244.49		
FON PORTFÖY DEĞERİ									1,098,022,579.60		