

CHD-QNB Sigorta OKS Agresif 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		500.000.00	33.71	24/06/25	33.34	16.670.000.00	4.36
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.		TREALBK00011		2.935.000.00	6.68	30/06/25	8.18	24.008.300.00	6.28
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAASELS91012		190.621.00	9.14	11/06/25	150.80	28.745.646.80	7.52
BİMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018		55.000.00	482.12	13/05/25	494.75	27.211.250.00	7.12
BİMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018		10.000.00	483.95	30/06/25	494.75	4.947.500.00	1.29
ENİSA	TL	ENERİSA ENERJİ A.Ş.		TREENSA00014		300.000.00	61.73	28/03/25	58.50	17.550.000.00	4.59
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.		TREGWIN00014		700.000.00	27.79	19/06/25	22.62	15.834.000.00	4.14
KCAER	TL	Kocaeli Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.		TREKCAED00030		1.100.000.00	12.11	19/06/25	13.84	15.224.000.00	3.98
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRELIMK00029		525.000.00	26.75	27/03/25	26.74	14.038.500.00	3.67
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREMAVİ00037		300.000.00	35.26	17/06/25	38.46	11.538.000.00	3.02
MPARK	TL	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.		TREMLPC00021		56.500.00	329.99	30/06/25	341.50	19.294.750.00	5.05
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAHHÜT A.Ş.		TREORGE00011		225.000.00	93.85	19/06/25	70.55	15.873.750.00	4.15
SNGYO	TL	SİNPAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TRESNGY00019		4.500.000.00	3.04	24/04/25	4.34	19.530.000.00	5.11
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.		TRATUPRS91E8		125.000.00	131.07	26/06/25	140.00	17.500.000.00	4.58
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.		TRATUPRS91E8		125.000.00	135.15	30/06/25	140.00	17.500.000.00	4.58
Z30KP	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYZPO00220		32.000.00	144.97	30/06/25	153.50	4.912.000.00	1.28
Z30KP	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYZPO00220		33.000.00	148.10	30/06/25	153.50	5.065.500.00	1.32
DGNMO	TL	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAKLBM091C0		400.000.00	7.05	24/06/25	6.45	2.580.000.00	0.67
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ		TRESUWN00022		0.50	11.86	21/04/25	13.98	6.99	-
GRUP TOPLAMI									278,023,203.79		72.71
GRUP TOPLAMI									278,023,203.79		72.71
KATILIM HESABI											
KATILIM HESABI											
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		16/07/25		47.00	12.303,493.10		13/06/25	47.00	12.588,664.47	3.29
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		28/07/25		47.00	18,399,975.96		13/06/25	47.00	18,826,452.12	4.92
GRUP TOPLAMI									31,415,116.59		8.21
GRUP TOPLAMI									31,415,116.59		8.21
DİĞER											
Y-Fono Türk											
RP6 - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GETİRİ GİRİŞİM Şİ	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYRGG500056		3,000.00	5.78	22/07/22	10.38	31,138.34	0.01
RR9 - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EASYCEP GİRİŞİM Şİ	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYRGG500353		16.00	1,000.00	22/07/22	3,754.17	60,066.67	0.02
GRUP TOPLAMI									91,205.01		0.03
Döviz											
USD	USD	FED		USD		0.24	27.04	30/06/25	39.74	9.54	-
GRUP TOPLAMI									9.54		-
GRUP TOPLAMI									91,214.55		0.03
Taahhüt Sözleşmesi Satış											
TRD020627T117	TL	HAZİNE	01/07/25	TRD020627T117	45.35	28,074,838.74	45.35	30/06/25	45.35	28,074,838.74	7.34
GRUP TOPLAMI									28,074,838.74		7.34
GRUP TOPLAMI									28,074,838.74		7.34
KİRA SERTİFİKALARI											
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları											
TRD150426T49	TL	HAZİNE	15/04/26	TRD150426T49	0	3,170,000.00	100.01	20/11/24	112.31	3,560,134.73	0.93
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	TRD220726T13	0.00	15,500,000.00	109.95	19/06/25	116.98	18,131,778.17	4.74
GRUP TOPLAMI									21,691,912.90		5.67
Özel Sektör Kira Sertifikaları											
TRDZKVK82513	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/08/25	TRDZKVK82513	11.9671	10,000,000.00	100.00	16/05/25	106.13	10,612,712.95	2.78
TRDHVKAR2520	TL	EMLAK KONİT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/08/25	TRDHVKAR2520	0.00	5,000,000.00	100.00	16/05/25	105.96	5,297,890.00	1.39
TRDHVKAR2529	TL	EMLAK KONİT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/09/25	TRDHVKAR2529	13.81	10,000,000.00	100.00	12/06/25	102.37	10,236,812.26	2.68
TRDEMYKK2521	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/11/25	TRDEMYKK2521	29.68	2,500,000.00	100.00	19/11/24	104.72	2,617,900.86	0.68
TRDEMYK12610	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/01/26	TRDEMYK12610	0.00	20,000,000.00	108.25	28/03/25	108.73	21,746,023.61	5.69
GRUP TOPLAMI									50,511,339.68		13.22
GRUP TOPLAMI									72,203,252.58		18.89
FON PORTFÖY DEĞERİ									409,807,616.71		