

CFA-QNB Sigorta Altın Emeklilik Yatırım Fonu 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

CFA-QNB Sigorta Altın Emeklilik Yatırım Fonu 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)
HISSE SENETLERİ											
Hisse Türk		OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.		TRAOTKAR91H3		87,769.00	464.61	21/05/25	409.75	35,963,347.75	1.06
OTKAR	TL										
GRUP TOPLAMI									35,963,347.75		1.06
GRUP TOPLAMI									35,963,347.75		1.06
BORÇLANMA SENETLERİ											
Devlet Tahvil											
TRT260126T17	AU1	HAZINE	26/01/26	TRT260126T17	0	129,350.00	315,616.43	27/01/25	4,254.12	550,270,904.11	16.25
GRUP TOPLAMI									550,270,904.11		16.25
GRUP TOPLAMI									550,270,904.11		16.25
T.REPO											
TRT190728T34	TL	HAZINE	01/07/25	TRT190728T34	46.71	50,063,986.30	46.71	30/06/25	46.71	50,063,986.30	1.48
GRUP TOPLAMI									50,063,986.30		1.48
GRUP TOPLAMI									50,063,986.30		1.48
TPP											
TPP			01/07/25		47.95	18,404,145.78	47.95	30/06/25	47.78	18,404,145.78	0.54
GRUP TOPLAMI									18,404,145.78		0.54
GRUP TOPLAMI									18,404,145.78		0.54
DİĞER											
Y.Fonu Türk											
RR9 - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EASYCEP GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYRGS00353		2,000.00	1,000.00	22/07/22	3,754.17	7,508,333.13	0.22
GRUP TOPLAMI									7,508,333.13		0.22
D.Maden Yabancı											
GOLD S	USD			TRMAU9950T12		80.40	83,773.15	21/05/25	104,520.26	333,958,998.79	9.86
GRUP TOPLAMI									333,958,998.79		9.86
GRUP TOPLAMI									341,467,331.92		10.08
TÜREV											
Futures											
Uzun											
GCQ5	USD			GCQ5		26.00	0.00	30/06/25	0.10	103.33	-
GRUP TOPLAMI									103.33		-
GRUP TOPLAMI									103.33		-
VIOP Nakit Teminatı											
VIOP Nakit Teminatı						92,083,397.13				92,083,397.13	2.72
GRUP TOPLAMI									92,083,397.13		2.72
GRUP TOPLAMI									92,083,397.13		2.72
VIOP USD Nakit Teminatı											
VIOP USD Nakit Teminatı						4,560,686.47				181,245,328.87	0.13
GRUP TOPLAMI									181,245,328.87		0.13
GRUP TOPLAMI									181,245,328.87		0.13
DİĞER											
Döviz											
USD	USD	FED		USD		4,931,873.94	37.96	30/06/25	39.74	195,996,615.87	-
GRUP TOPLAMI									195,996,615.87		-
GRUP TOPLAMI									195,996,615.87		-
KİRA SERTİFİKALARI											
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları											
TRD260126T15	AU1	HAZINE	26/01/26	TRD260126T15	0.00	129,350.00	318,063.07	27/01/25	4,239.89	548,429,319.79	16.20
TRD180226T14	AU1	HAZINE	18/02/26	TRD180226T14	0.00	149,250.00	1,966.00	21/08/24	4,243.07	633,277,467.41	18.72
TRD180326T13	AU1	HAZINE	18/03/26	TRD180326T13	10,000,000.00	89,550.00	-	20/03/24	4,239.07	379,609,026.99	11.21
TRD200526T17	AU1	HAZINE	20/05/26	TRD200526T17	0	119,400.00	410,130.27	21/05/25	4,239.95	506,250,326.64	14.95
TRD030726T16	AU1	HAZINE	03/07/26	TRD030726T16	0.00	10,945.00	283,000.00	11/09/24	4,451.06	48,716,865.01	1.44
GRUP TOPLAMI									2,116,283,005.84		62.52
GRUP TOPLAMI									2,116,283,005.84		62.52
FON PORTFÖY DEĞERİ									3,385,781,447.70		94.78