

CFC-QNB Sigorta Orta Vadeli Borçlanma Araçları 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
HİSSE SENETLERİ										
Hisse Türk										
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6		17.600.00	59.30	12/06/25	68.2000	1.200.320.0000
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1		8.600.00	121.70	12/06/25	135.0000	1.161.000.0000
GRUP TOPLAMI										2.361.320.0000
GRUP TOPLAMI										2.361.320.0000
BORÇLANMA SENETLERİ										
Devlet Tahvil										
TRT180226T16	TL	HAZINE	18/02/26	TRT180226T16	-	3.500.000.00	109.94	30/06/25	111.4141	3.899.492.9500
TRT120826T16	TL	HAZINE	12/08/26	TRT120826T16	-	5.000.000.00	109.94	13/02/25	110.7818	5.539.091.1700
TRT131027T10	TL	HAZINE	13/10/27	TRT131027T10	0.9242820	7.374.00	96.44	26/06/25	109.3716	8.065.0600
TRT1010328T12	TL	HAZINE	01/03/28	TRT1010328T12	-	1.000.000.00	103.11	03/01/25	101.6663	1.016.662.9200
TRT109029T11	TL	HAZINE	06/09/28	TRT106928T11	-	500.000.00	108.72	11/06/25	98.6689	493.344.4100
TRT081128T15	TL	HAZINE	08/11/28	TRT081128T15	-	9.000.000.00	102.04	26/06/25	98.4147	8.857.320.0400
TRT120929T12	TL	HAZINE	12/09/29	TRT120929T12	-	11.500.000.00	96.30	25/06/25	100.7246	11.583.329.9800
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	TRT051033T12	-	3.000.000.00	98.57	11/06/25	97.5448	2.926.343.9400
TRT270934T18	TL	HAZINE	27/09/34	TRT270934T18	-	5.000.000.00	97.72	27/06/25	101.1329	5.056.643.8300
GRUP TOPLAMI										39.380.294.3000
Özel Sektör										
Finansman Bonosu										
TRFAZTK72514	TL	AZTEK TEKNOLOJİ	02/07/25	TRFAZTK72514	23.0136000	750.000.00	100.00	08/01/25	122.8682	921.511.4300
TRFPNST172511	TL	PINAR SUT MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.	04/07/25	TRFPNST172511	23.8685000	300.000.00	100.00	09/01/25	123.4174	370.252.1100
TRFEMIR82511	TL	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	18/08/25	TRFEMIR82511	0.9876000	600.000.00	100.00	19/08/24	106.6143	639.686.0600
TRFCARFE2518	TL	CARREF-OURSÀ CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	10/10/25	TRFCARFE2518	23.6591000	1.000.000.00	100.00	22/04/25	109.0820	1.090.820.3300
TRFQNBK2511	TL	QNB BANK A.Ş.	07/11/25	TRFQNBK2511	24.9314000	1.000.000.00	100.00	09/05/25	106.6969	1.066.968.8100
TRFQNBKF2533	TL	QNB FAKTORİNG A.Ş.	11/11/25	TRFQNBKF2533	49.9995610	1.000.000.00	80.04	13/05/25	84.9875	849.875.0000
TRFQFKRK2512	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/25	TRFQFKRK2512	49.9995610	1.000.000.00	80.04	14/05/25	84.8837	848.837.4000
TRFQNBK2529	TL	QNB BANK A.Ş.	14/11/25	TRFQNBK2529	24.9314000	1.000.000.00	100.00	16/05/25	105.7873	1.057.873.0900
GRUP TOPLAMI										6.845.824.2300
Özel Sektör Tahvil										
TRSCARF82519	TL	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	13/08/25	TRSCARF82519	53.0001000	700.000.00	100.00	13/08/24	145.5233	1.018.662.7600
TRSLDFK32613	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	04/03/26	TRSLDFK32613	3.8152000	1.000.000.00	100.00	21/02/25	104.7864	1.047.864.1300
GRUP TOPLAMI										2.066.526.8900
GRUP TOPLAMI										8.912.351.1200
İleri Valörlü Alışlar Türk										
Devlet Tahvil										
TRT081128T15	TL	HAZINE	08/11/28	TRT081128T15	-	1.000.000.00	98.35	01/07/25	98.2950	982.950.0000
TRT120929T12	TL	HAZINE	12/09/29	TRT120929T12	-	1.000.000.00	100.12	01/07/25	100.8410	1.008.410.0000
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	TRT051033T12	-	1.000.000.00	97.57	01/07/25	97.5950	975.950.0000
GRUP TOPLAMI										2.967.310.0000
GRUP TOPLAMI										51.259.955.4200
TPP										
TPP			01/07/25		47.9500000	1.555.040.17	47.95	30/06/25	47.7800	1.555.040.1700
GRUP TOPLAMI										1.555.040.1700
GRUP TOPLAMI										1.555.040.1700
DİĞER										
Y.Fonü Türk										
İS2 - İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYISPO00134		5.555.00	2.70	12/12/22	12.2787	68.208.3600
OJK - QNB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYFIPO00271		34.441.00	5.61	21/11/24	8.3897	288.949.1100
REP - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYRGG5000494		17.00	997.19	02/12/22	2.470.9540	42.005.3700
RP2	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYRPIE00020		4.314.00	3.48	05/12/22	8.7753	37.856.6400
RP6 - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GETİR GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYRGG5000056		963.00	24.07	20/12/22	10.3794	9.995.4100
RR9 - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EASYCEP GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYRGG5000353		13.00	1.000.00	22/07/22	3.754.1666	48.804.1700
GRUP TOPLAMI										495.819.0600
GRUP TOPLAMI										495.819.0600
TÜREV										
Futures										
Uzun										
F_XI.BNK0825	TL			TRVXIST04VJ7		10.00	14.598.00	30/06/25	14.598.0000	1.459.800.0000
GRUP TOPLAMI										1.459.800.0000
GRUP TOPLAMI										1.459.800.0000
VİOP Nakit Teminatı										
VİOP Nakit Teminatı										
GRUP TOPLAMI										1.095.053.9000
GRUP TOPLAMI										1.095.053.9000
DİĞER										
Döviz										
USD	USD	FED		USD		400.00	18.87	30/06/25	39.7408	15.896.3200
GRUP TOPLAMI										15.896.3200
GRUP TOPLAMI										15.896.3200
FON PORTFÖY DEĞERİ										56.767.188.5500

TOPLAM (FPD GÖRE)
2.2300
2.1600
4.3900
4.3900
7.2400
10.2900
0.0100
1.8900
0.9200
16.4500
21.5100
5.4300
9.3900
73.1300
1.7100
0.6900
1.1900
2.0300
1.9800
1.5800
1.5800
1.9600
12.7200
1.8900
1.9500
3.8400
16.5600
1.8300
1.8700
1.8100
5.5100
95.2000
2.8900
2.8900
2.8900
0.1300
0.5400
0.0800
0.0700
0.0200
0.0900
0.9300
0.9300
-
-
-
0.0300
0.0300
0.0300