

CHM-QNB Sigorta Dinamik Değişken EFY 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	İSİN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	TOPLAM (FPD GÖRE)
Hisse Türk											
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.		TRAABKNR01N6		400,000.00	54.46	26/06/25	68.20	27,280,000.00	8.08
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.		TRAABKNR01N6	-	25,000.00	54.46	30/06/25	50	1,705,000.00	0.51
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAASELS91H2		132,500.00	141.07	30/06/25	150.80	19,981,000.00	5.92
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAASELS91H2	-	50,000.00	141.07	30/06/25	150.80	7,540,000.00	2.23
CMISA	TL	CMKO CEMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRACHMSA91F9		210,000.00	45.40	30/06/25	48.00	10,080,000.00	2.99
CMISA	TL	CMKO CEMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRACHMSA91F9	-	5,000.00	45.40	30/06/25	48.00	240,000.00	0.07
ENKAİ	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA00011		155,000.00	63.70	24/06/25	66.45	10,299,750.00	3.05
ENKAİ	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA00011	-	15,000.00	63.70	30/06/25	66.45	996,750.00	0.30
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1		200,000.00	113.64	22/06/25	135.00	27,000,000.00	8.00
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	-	12,500.00	113.64	30/06/25	135.00	1,687,500.00	0.50
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVINIMA SANAYİ A.Ş.		TRAOOTKAR01H3		33,500.00	404.85	19/06/25	409.75	13,726,625.00	4.07
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVINIMA SANAYİ A.Ş.		TRAOOTKAR01H3	-	3,500.00	404.85	30/06/25	409.75	1,434,125.00	0.43
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL Y.O		TRERSGY00036		75,335.00	131.14	30/06/25	136.50	10,283,227.50	3.05
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL Y.O		TRERSGY00036	-	20,000.00	132.05	30/06/25	136.50	2,730,000.00	0.81
TARGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRETARG00020		45,000.00	173.13	30/06/25	177.00	7,965,000.00	2.36
TARGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRETARG00020	-	5,000.00	173.13	30/06/25	177.00	885,000.00	0.26
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018		50,000.00	226.56	30/06/25	264.50	13,225,000.00	3.92
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	-	5,000.00	226.56	27/06/25	264.50	1,322,500.00	0.39
THYEL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		TRATYELL01M1		35,000.00	91.14	30/06/25	96.15	3,265,250.00	1.00
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5		35,000.00	272.65	30/06/25	283.50	9,922,500.00	2.94
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	-	10,000.00	272.65	30/06/25	283.50	2,835,000.00	0.84
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TRTRGYO00018		155,000.00	62.70	30/06/25	66.85	10,361,750.00	3.07
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TRTRGYO00018	-	15,000.00	62.70	30/06/25	66.85	1,002,750.00	0.30
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TRETTLLK00013		175,000.00	57.39	23/06/25	58.85	10,298,750.00	3.05
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERLERİ A.Ş.		TRATUPRS91E8		50,000.00	135.06	30/06/25	140.00	7,000,000.00	2.07
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERLERİ A.Ş.		TRATUPRS91E8	-	20,000.00	135.07	27/06/25	140.00	2,800,000.00	0.83
YBNBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		TRAYBNBNR01N6		520,000.00	26.98	26/06/25	31.70	16,494,000.00	4.98
YBNBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		TRAYBNBNR01N6	-	280,000.00	28.16	30/06/25	31.70	8,876,000.00	2.63
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.		TRBEMCTI00012		21,500.00	488.64	30/06/25	494.75	10,637,125.00	3.15
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.		TRBEMCTI00012	-	7,000.00	488.64	30/06/25	494.75	3,463,250.00	1.03
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TRBPEGS00016		100,000.00	233.68	27/06/25	257.00	25,700,000.00	7.61
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TRBPEGS00016	-	1,500.00	233.68	30/06/25	257.00	385,500.00	0.11
GRUP TOPLAMI									224,998,602.50		66.66
GRUP TOPLAMI									224,998,602.50		66.66
BORÇLANMA SENETLERİ											
Devlet Tahvil											
TRT011025T16	TL	HAZINE	01/10/25	TRT011025T16	0.00	6,000,000.00	92.08	28/03/25	96.63	5,797,866.79	1.72
TRT180226T16	TL	HAZINE	18/02/26	TRT180226T16	0.00	5,000,000.00	100.21	24/02/25	111.41	5,570,704.21	1.65
TRT120929T12	TL	HAZINE	12/09/29	TRT120929T12	0	5,000,000.00	115.83	28/02/25	100.72	5,036,230.43	1.49
GRUP TOPLAMI									16,404,801.43		4.86
Özel Sektör											
Finansman Bonosu											
TRFPNST72511	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	04/07/25	TRFPNST72511	23.87	2,000,000.00	100.00	09/01/25	123.42	2,468,347.38	0.73
GRUP TOPLAMI									2,468,347.38		0.73
Özel Sektör Tahvil											
TRSCARF82519	TL	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	13/08/25	TRSCARF82519	53.0001	5,000,000.00	100.00	13/08/24	145.52	7,276,162.58	2.16
TRSAKYP41612	TL	AKYÖREK TUKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A	26/04/29	TRSAKYP41612	0.00	299,697.00	100.00	22/08/22	100.81	302,117.14	0.09
TRSAKYP41612	TL	AKYÖREK TUKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A	26/04/29	TRSAKYP41612	0		107.43	22/08/22	100.81	302,117.14	0.09
GRUP TOPLAMI									9,744,509.96		2.89
GRUP TOPLAMI									26,149,311.39		7.75
T.REPO											
TRT190728T34	TL	HAZINE	01/07/25	TRT190728T34	46.71	10,012,797.26	46.71	30/06/25	46.71	10,012,797.26	2.97
GRUP TOPLAMI									10,012,797.26		2.97
GRUP TOPLAMI									10,012,797.26		2.97
TPP			01/07/25		47.95	9,847,920.23	47.95	30/06/25	47.78	9,847,920.23	2.92
GRUP TOPLAMI									9,847,920.23		2.92
GRUP TOPLAMI									9,847,920.23		2.92
DİĞER											
Y.Fonm Türk											
BVG-INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRVCEPB000047		375,248.00	2.08	03/06/24	6.67	2,501,729.63	0.74
İAG-İS PORTFÖY YÖNETİMİ AL-İT	TL	İS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRVSP000142		263,454.00	3.39	22/07/22	16.43	4,361,438.69	1.29
PYT-İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRVACTU00118		995,171.00	1.46	22/07/22	13.31	13,247,927.33	3.92
RPF-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRVRGGS00155		395.00	2,273.63	22/07/22	4,446.89	1,756,522.93	0.52
RR9 - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRVRGGS00353		1,140.00	1,225.46	20/07/23	3,754.17	4,279,749.88	1.27
RTF- Colendi Girişim Sermayesi	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRVRGGS00163		306.00	1,571.63	22/07/22	12,511.16	3,828,413.45	1.13
GRUP TOPLAMI									29,975,781.91		8.87
GRUP TOPLAMI									29,975,781.91		8.87
TÜREV											
Futures											
Uzun											
F.XAGUSD0625	USD			TRVXIST04RDB		3,000.00	36.13	30/06/25	35.98	42,896,219.52	-
F.XAUIUSD0625	USD			TRVXIST04RF3		100.00	3,274.20	30/06/25	3,287.50	13,064,788.00	-
GRUP TOPLAMI									55,961,007.52		-
GRUP TOPLAMI									55,961,007.52		-
VIOP Nakit Teminatı											
VIOP Nakit Teminatı											
GRUP TOPLAMI						22,226,213.90				22,226,213.90	
GRUP TOPLAMI									22,226,213.90		
VIOP USD Nakit Teminatı											
VIOP USD Nakit Teminatı											
GRUP TOPLAMI											
GRUP TOPLAMI											
DİĞER											
Doviz											
USD	USD	FPD		USD		961.84	37.85	30/06/25	39.74	38,224.29	0.01
GRUP TOPLAMI									38,224.29		0.01
GRUP TOPLAMI									38,224.29		0.01
FON PORTFÖY DEĞERİ									323,210,627.19		