

CHU-QNB Sigorta OKS Standart 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)
HISSE SENETLERİ											
Hisse Türk											
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6		68.000.00	56.21	26/06/25	68.20	4.637.600.00	1.81
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAASELS91H2		22.800.00	78.69	29/05/25	150.80	3.438.240.00	1.34
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTA		TREEGYO00017		186.000.00	14.47	23/06/25	18.00	3.348.000.00	1.31
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1		93.100.00	107.85	10/06/25	135.00	12.568.500.00	4.91
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.		TRAOTKAR91H3		12.900.00	413.51	29/05/25	409.75	5.285.775.00	2.07
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRETABG000020		6.400.00	167.96	29/05/25	177.00	1.132.800.00	0.44
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH000018		18.000.00	260.77	29/05/25	264.50	4.761.000.00	1.86
TCCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		TRATCELL91M1		52.500.00	97.77	30/05/25	96.15	5.047.875.00	1.97
TSKB	TL	T. SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.		TRATSKB91N0		250.000.00	10.65	23/06/25	12.48	3.120.000.00	1.22
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.		TRATUPRS91E8		19.000.00	141.85	26/06/25	140.00	2.680.000.00	1.04
MIGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGT100012		9.000.00	492.87	08/05/25	494.75	4.452.750.00	1.74
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS000016		17.700.00	264.14	23/06/25	257.00	4.548.900.00	1.78
GRUP TOPLAMI									55,001,440.00		21.49
GRUP TOPLAMI									55,001,440.00		21.49
BORÇLANMA SENETLERİ											
Devlet Tahvili											
TRB230725T15	TL	HAZINE	23/07/25	TRB230725T15	0	22,000,000.00	89.57	25/06/25	97.52	21,454,452.80	8.38
TRT011025T16	TL	HAZINE	01/10/25	TRT011025T16	0	12,000,000.00	89.23	08/05/25	96.63	11,695,733.57	4.53
TRT110226T13	TL	HAZINE	11/02/26	TRT110226T13	0	1,000,000.00	97.34	12/04/23	88.17	881,668.29	0.34
TRT180226T16	TL	HAZINE	18/02/26	TRT180226T16	0	19,500,000.00	109.31	21/04/25	111.41	21,725,746.41	8.49
TRT200526T19	TL	HAZINE	20/05/26	TRT200526T19	0	500,000.00	96.71	26/11/24	105.99	529,928.51	0.21
TRT120826T16	TL	HAZINE	12/08/26	TRT120826T16	0.00	6,000,000.00	103.67	12/03/25	110.78	6,646,909.40	2.60
TRT190826T19	TL	HAZINE	19/08/26	TRT190826T19	0.00	5,000,000.00	108.97	21/10/24	105.88	5,294,097.40	2.02
TRT160627T13	TL	HAZINE	16/06/27	TRT160627T13	0.00	3,000,000.00	93.49	07/09/23	101.22	3,036,541.65	1.19
TRT150927T11	TL	HAZINE	15/09/27	TRT150927T11	0.00	1,500,000.00	64.67	27/12/23	65.97	989,528.99	0.39
TRT131027T10	TL	HAZINE	13/10/27	TRT131027T10	0.92	2,073,742.00	96.44	18/10/23	109.37	2,268,084.50	0.89
TRT190728T18	TL	HAZINE	19/07/28	TRT190728T18	0.00	2,500,000.00	75.35	06/03/24	76.06	1,901,464.78	0.74
TRT081128T15	TL	HAZINE	08/11/28	TRT081128T15	0.00	259,712.00	111.20	28/03/25	98.41	255,594.70	0.10
TRT120929T12	TL	HAZINE	12/09/29	TRT120929T12	0.00	70,000,000.00	101.13	25/06/25	100.72	70,507,225.99	27.55
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	TRT051033T12	0.00	5,500,000.00	95.24	25/06/25	97.54	5,364,963.89	2.10
GRUP TOPLAMI									152,451,940.88		59.58
İleri Valörlü Alışlar Türk											
Devlet Tahvili											
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	TRT051033T12	0.00	6,000,000.00	97.67	01/07/25	97.60	5,855,700.00	2.29
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	TRT051033T12	0.00	1,000,000.00	97.67	01/07/25	97.60	975,950.00	0.38
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	TRT051033T12	0	2,000,000.00	97.67	01/07/25	97.60	1,951,900.00	0.76
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	TRT051033T12	0	1,000,000.00	97.67	01/07/25	97.60	975,950.00	0.38
GRUP TOPLAMI									9,759,500.00		3.81
GRUP TOPLAMI									162,211,440.88		63.39
MEVDUAT											
AKBANK T.A.Ş.	TL		26/09/25		39.50	88,410.63		01/10/24	39.50	113,464.49	0.04
AKBANK T.A.Ş.	TL		26/09/25		39.5	300,000.00		02/10/24	39.50	384,627.25	0.15
AKBANK T.A.Ş.	TL		14/10/25		40.75	100,000.00		14/10/24	40.75	127,546.85	0.05
GRUP TOPLAMI									625,638.59		0.24
GRUP TOPLAMI									625,638.59		0.24
TPP											
TPP			01/07/25		47.95	2,215,907.22	47.95	30/06/25	47.78	2,215,907.22	0.87
GRUP TOPLAMI									2,215,907.22		0.87
GRUP TOPLAMI									2,215,907.22		0.87
DİĞER											
Y.Fonu Türk											
AGN - AK PORTFÖY BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYE	TL	AKPORTFÖY		TRYAKPO00195		266,346.00	1.33	18/11/22	15.35	4,087,744.97	1.60
BGY - AK PORTFÖY YÖNETİMİ BİRİNCİ GAYRİ	TL	AKPORTFÖY		TRYAKPO00211		358,689.00	1.26	22/07/22	12.86	4,611,551.13	1.80
IAG-IS PORTFÖY YÖNETİMİ ALTYAPI GİRİŞİM	TL	IS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYISPO00142		310,313.00	1.24	18/11/22	16.43	5,098,477.03	1.99
ISZ - İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAY	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYISPO00134		380,445.00	1.09	12/12/22	12.28	4,671,382.58	1.83
OGM-OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayr	TL	OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.		TRYOYKP000070		470,735.00	1.06	22/07/22	14.96	7,041,409.00	2.75
PYT-İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TECH	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYVACTU00118		419,905.00	1.06	22/07/22	13.31	5,589,864.38	2.18
RE1-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MODANİ	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYRGGSS00387		700.00	1,000.00	22/07/22	1,914.32	1,340,023.88	0.52
REP - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACE G	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYRGGSS00494		1,400.00	1,000.00	18/11/22	2,470.90	3,459,265.62	1.35
RP4-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. AVRASY	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYRGGSS000023		220.00	1,273.19	22/07/22	6,873.36	1,512,138.21	0.59
RP6 - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GETİR	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYRGGSS000056		81,750.00	5.65	22/07/22	10.38	848,519.79	0.33
RPF-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PERAK	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYRGGSS00155		150.00	1,716.02	22/07/22	4,446.89	667,034.03	0.26
RR9 - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EASYC	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYRGGSS00353		825.00	1,000.00	22/07/22	3,754.17	3,097,187.42	1.21
RTF- Colendi Girişim Sermayesi Fonu	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYRGGSS00163		348.00	1,000.00	22/07/22	12,511.16	4,353,881.96	1.70
GRUP TOPLAMI									46,378,480.00		18.11
GRUP TOPLAMI									46,378,480.00		18.11
FON PORTFÖY DEĞERİ									266,432,906.69		