

CHD-CİGNA EMKLLİK AŞ OKS AGRESF KATLIM DEĞİŞKN EYF 27
Haziran 2023 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM DEĞER
HİSSE SENETLERİ		
Hisse Türk		
	15,000.00	1,328,250.00
	110,000.00	3,566,200.00
	650,014.00	1,911,041.16
	75,000.00	4,083,750.00
	12,500.00	2,131,250.00
	100,000.00	1,906,000.00
	-25,000.00	-476,500.00
	30,500.00	4,026,000.00
	5,500.00	3,536,500.00
	22,000.00	3,731,200.00
	190,000.00	4,199,000.00
	115,000.00	8,964,250.00
	30,000.00	3,576,000.00
	40,000.00	7,844,000.00
	13,250.00	8,175,250.00
	100,000.00	2,816,000.00
	43,000.00	8,329,100.00
	160,000.00	3,318,400.00
	8,000.00	3,249,600.00
BORÇLANMA SENETLERİ		
Devlet Tahvili		
	200,000.00	228,783.79
Özel Sektör		
Finansman Bonosu		
	1,000,000.00	1,012,601.60
KATILIM HESABI		
	100,270.14	2,596,663.51
	2,250,000.00	2,253,698.63
	125,449.02	3,243,254.57
	30,019.16	775,391.51
	10,127.66	261,706.79
DİĞER		
Y.Fonu Türk		
	3,000.00	73,876.85
	16.00	38,552.09
Döviz		
USD	138.32	3,571.85
KİRA SERTİFİKALARI		
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları		
	520,000.00	525,301.83
Özel Sektör Kira Sertifikaları		
	500,000.00	504,168.59
	200,000.00	214,187.61
FON PORTFÖY DEĞERİ		87,943,478.53