

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

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	ISIN KODU	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	TOPLAM (FPD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ										
Hisse Türk										
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAAKNS91F3	15,000.00	78.778197	21/06/23	88.550000	1,328,250.00	1.51
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	110,000.00	34.509939	22/06/23	32.420000	3,566,200.00	4.06
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.		TREALBK00011	650,014.00	2.950000	26/06/23	2.940000	1,911,041.16	2.17
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAASELS91H2	75,000.00	47.810109	21/06/23	54.450000	4,083,750.00	4.64
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	12,500.00	164.640504	26/06/23	170.500000	2,131,250.00	2.42
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		BOBET.E	100,000.00	20.057219	02/06/23	19.060000	1,906,000.00	2.17
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		BOBET.E	-25,000.00	20.057219	26/06/23	19.060000	-476,500.00	-0.54
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRACIMSA91F9	30,500.00	108.614591	26/06/23	132.000000	4,026,000.00	4.58
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.		TRACLEBI91M5	5,500.00	525.318036	22/06/23	643.000000	3,536,500.00	4.02
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.		TRECWEN00012	22,000.00	114.897199	22/06/23	169.600000	3,731,200.00	4.24
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)		TRAKRDMR91G7	190,000.00	20.659209	22/06/23	22.100000	4,199,000.00	4.77
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREMAVI00037	115,000.00	57.595638	22/06/23	77.950000	8,964,250.00	10.21
MIATK	TL	MIA Teknoloji A.S.		TREMIAT00015	30,000.00	106.692601	22/06/23	119.200000	3,576,000.00	4.07
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.		TRAOTKAR91H3	40,000.00	167.112220	21/06/23	196.100000	7,844,000.00	8.92
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	13,250.00	455.715136	22/06/23	617.000000	8,175,250.00	9.30
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRETEZL00021	100,000.00	23.644385	22/06/23	28.160000	2,816,000.00	3.20
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	43,000.00	110.837797	22/06/23	193.700000	8,329,100.00	9.47
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.		TRETKNO00010	160,000.00	18.891745	17/05/23	20.740000	3,318,400.00	3.77
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.		TRETRRK00010	8,000.00	302.909419	12/06/23	406.200000	3,249,600.00	3.70
BORÇLANMA SENETLERİ										
Devlet Tahvili										
TRD200324T29	TL	HAZİNE	20/03/24	TRD200324T29	200,000.00	114.619200	19/04/23	114.391894	228,783.79	0.26
Özel Sektör										
Finansman Bonusu										
TRDQFVKE2318	TL	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/10/23	TRDQFVKE2318	1,000,000.00	100.000000	20/06/23	101.260156	1,012,601.60	1.15
KATILIM HESABI										

KATILIM HESABI										
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		03/07/23		100,270.14		01/06/23	3.250000	2,596,663.51	2.95
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/07/23		2,250,000.00		27/06/23	10.000000	2,253,698.63	2.56
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	USD		18/07/23		125,449.02		16/06/23	2.500000	3,243,254.57	3.69
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		21/07/23		30,019.16		19/06/23	0.685600	775,391.51	0.88
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		25/07/23		10,127.66		23/06/23	2.500000	261,706.79	0.30
DİĞER										
Y.Fonu Türk										
RP6	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYRGG00056	3,000.00	5.783857	22/07/22	24.625618	73,876.85	0.08
RR9	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYRGG00353	16.00	1,000.000000	22/07/22	2,409.505925	38,552.09	0.04
Döviz										
USD	USD	FED		USD	138.32	23.240529	27/06/23	25.823100	3,571.85	0.00
KİRA SERTİFİKALARI										
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları										
TRD131223T10	TL	HAZİNE	13/12/23	TRD131223T10	520,000.00	112.910900	26/05/23	101.019583	525,301.83	0.60
Özel Sektör Kira Sertifikaları										
TRDEMVK92315	TL	EMLAK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	19/09/23	TRDEMVK92315	500,000.00	104.432600	26/05/23	100.833717	504,168.59	0.57
TRDEMVKE2321	TL	GARANTİ FİNANSAL KIRALAMA	06/10/23	TRDEMVKE2321	200,000.00	100.000000	16/09/22	107.093806	214,187.61	0.24
FON PORTFÖY DEĞERİ									87,943,478.53	100.00