

## CHI-QNB Sigorta OKS Dinamik Katılım Değişken EFY 28 Haziran 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU	
	TUTAR (TL)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	17,918,143.74
B. HAZIR DEĞERLER	11,621.11
a) Kasa	0.00
<b>b) Bankalar</b>	<b>6,748.39</b>
c) Diğer Hazır Değerler	4,872.72
C. ALACAKLAR	26,849.87
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0.00
i) T1 Alacakları	0.00
ii) T2 Alacakları	0.00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0.00
<b>b) Diğer Alacaklar</b>	<b>26,849.87</b>
i) Diğer Alacaklar	26,849.87
ii) Vergi Alacakları	0.00
iii) Mevduat Alacakları	0.00
iv) Temettu	0.00
D. BORÇLAR	-80,362.97
a) Takasa Borçlar	0.00
i) T1 Borçları	0.00
ii) T2 Borçları	0.00
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0.00
iv) İhbarlı FonPay Takas	-38,403.95
b) Yönetim Ücreti	-12,063.09
c) Ödenecek Vergi	0.00
d) İhtiyatlar	0.00
e) DİĞER BORÇLAR	-29,359.64
i) Diğer Borçlar	-12,892.050
ii) Denetim Reeskontu	-16,467.590
f) Kayda Alma Ücreti	-536.290
g) Krediler	% 0.00
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>17,876,251.750000</b>
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000,000.00
Dolaşımdaki Pay	117,105,776.53
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	999,882,894,223.47
Dolaşımdaki Pay Oranı	0.00
<b>BİRİM PAY DEĞERİ</b>	<b>0.152650</b>

ÇH-QNB Sigorta OMS Dinamik Katalım Değişken EPY 28 Haziran 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORÜBÜR										
MENSU KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI KURUM	VADE TARİHİ	ISIN KODU	NOMİNAL DEĞER	İBİM ALIŞ FİYATI	SATIŞ ALIŞ TARİHİ	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	TOPLAM (FPD GÖBE)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>										
<b>Hisse Türk</b>										
AŞEK	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TRKASNS00011	8.772.000	25.298046	16/05/24	44.060000	386.494.32	2.16
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.		TRKALBK00011	79.567.000	4.826541	02/02/24	5.520000	439.209.94	2.45
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRKASLS011P2	17.654.000	48.291846	06/06/24	58.600000	1.034.524.40	5.77
BİMAS	TL	BİM BİLEKİM MAĞAZALARI A.Ş.		TRKBİMM0010	2.190.000	307.449936	15/04/24	5.45000000	1.193.650.00	4.67
BOBOT	TL	BOĞAZIÇI BİTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRKBOBT00014	11.541.000	31.447640	03/06/24	27.240000	314.376.84	1.76
CEEB	TL	CEEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.		TRACLERH1M5	150.000	4.183.793867	28/06/24	2.555.000000	383.250.000	2.14
ERSEL	TL	ERSELİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAEHGL0103	4.766.000	48.790002	03/06/24	73.250000	360.389.50	2.01
KCAF	TL	Kocaeli Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.		TRKCAE00030	5.647.000	51.465061	18/03/24	56.000000	316.232.00	1.74
KLKM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRKRLKM00025	14.439.000	28.751506	03/06/24	27.700000	399.960.30	2.23
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)		TRKRDMD00107	12.995.000	25.999461	20/02/24	31.500000	409.342.50	2.29
LSMNH	TL	LEONARDO İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.		TRKLSMH00013	4.753.000	63.296684	08/04/24	115.000000	546.595.00	3.05
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRALOGW91H2	3.681.000	89.713651	03/06/24	102.300000	376.566.30	2.10
MAYI	TL	MAYI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRMAYV00027	5.484.000	29.652281	15/04/24	12.700000	606.468.00	3.09
MPSK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.		TRMMPOR0021	1.595.000	167.671285	19/03/24	350.000000	358.250.00	3.12
SUWEN	TL	SUWEN		TRBSUWN00022	11.544.000	22.599997	03/06/24	32.700000	377.488.80	2.11
TABD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRBTABG00020	2.843.000	141.116328	06/06/24	209.600000	395.892.90	3.63
TUDAD	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.		TRTATHA091M5	3.519.000	290.339775	06/06/24	308.500000	1.086.491.25	6.06
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL Rafineleri A.Ş.		TRKATUPRS91E8	3.550.000	154.275338	16/05/24	165.500000	587.525.00	3.28
VESE	TL	VESTEL BEYAZ ESVA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRVEVST00017	16.118.000	18.007479	03/06/24	21.400000	344.925.20	1.92
YATAS	TL	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAYATAS91B4	9.205.000	37.154916	03/06/24	35.140000	326.749.00	1.82
PGSIS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TRPEGS00016	3.012.27	164.944613	14/06/24	227.900000	686.496.31	3.83
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>										
<b>Özel Sektör</b>										
<b>Finansman Bonosu</b>										
TRDKLVE2423	TL	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	28/10/24	TRDKLVE2423	202.000.000	100.000000	30/04/24		109.332.148	228.850.94
TRDKLVE2417	TL	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	07/11/24	TRDKLVE2417	480.000.000	100.000000	09/11/23		106.566.049	426.241.63
<b>KATILIM HESABI</b>										
<b>KATILIM HESABI</b>										
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/24		270.716.90		28/05/24	50.000000	730.968.78	1.20
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/24		439.597.71		28/05/24	50.000000	460.016.18	2.57
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/24		90.826.44		30/06/24	41.000000	93.141.71	0.51
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		29/07/24		681.940.57		25/06/24	47.000000	697.194.87	3.83
<b>Diğer</b>										
<b>Yabancı Türk</b>										
RF	TL	RE-PE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYRGG000056	2.750.000	24.072407	20/12/22	10.595071	29.136.45	0.16
RF9	TL	RE-PE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYRGG000353	24.000	1.000.000000	22/07/22	3.113.465599	74.723.17	0.42
Döviz	USD	FPD		USD	148.44					0.00
<b>Taahhüt Süzlemesi Satış</b>										
TRD11028T19	TL	HAZINE	01/07/24	TRD11028T19	903.624.66	49.000000	28/06/24	49.000000	903.624.66	5.84
TRD11028T19	TL	HAZINE	01/07/24	TRD11028T19	130.523.56	49.000000	28/06/24	49.000000	130.523.56	0.73
<b>Kıra Sertifikaları</b>										
TRDHYK2420	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/09/24	TRDHYK2420	300.000.000	100.000000	29/05/24	104.125149	312.375.45	1.74
TRDEMVE2446	TL	ULUSOYUN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/10/24	TRDEMVE2446	300.000.000	100.000000	03/05/24	108.492024	325.476.06	1.82
TRDNGER2417	TL	MERCAİ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/11/24	TRDNGER2417	300.000.000	100.000000	17/05/24	106.541919	319.625.76	1.79
TRD20012710	TL	HAZINE	20/01/27	TRD20012710	40.000.000	330.873506	03/06/24	324.308021	129.977.26	0.72
TRD08092718	TL	HAZINE	08/09/27	TRD08092718	80.000.000	106.306960	10/08/23	71.648550	57.318.84	0.32
TRD061228T14	TL	HAZINE	06/12/28	TRD061228T14	390.000.000	107.347900	08/04/24	101.607051	396.267.42	2.21
TRD170128T13	TL	HAZINE	17/01/29	TRD170128T13	390.000.000	105.140100	13/03/24	114.199635	445.077.56	2.48
TRD070933T11	TL	HAZINE	07/09/23	TRD070933T11	10.000.000	104.181500	26/04/24	109.463181	10.946.32	0.06
<b>Özel Sektör Kıra Sertifikaları</b>										
TRDEMVK2440	TL	ULUSOYUN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/07/24	TRDEMVK2440	300.000.000	100.000000	19/01/24	120.091522	360.274.57	2.01
TRDKLVK2421	TL	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	25/09/24	TRDKLVK2421	300.000.000	100.000000	27/03/24	113.655206	340.965.62	1.90
TRDQPVK2417	TL	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/10/24	TRDQPVK2417	200.000.000	100.000000	10/01/24	121.941290	243.882.58	1.36
TRDEMVK2018	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	TRDEMVK2018	300.000.000	100.000000	20/03/24	100.641094	301.905.98	1.69
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>										
									17.918.143.74	100.00