

CHK-QNB Sigorta Borçlanma Araçları EFY 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI KURUM	VADE TARİHİ	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	TOPLAM (FPD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ											
Hisse Türk											
AKBNK	TL	AKBANK A.Ş.		TRAKBNK91N6		181.000,00	59,22	12/06/25	68,20	12.344.200,00	2,21
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1		88.000,00	121,17	12/09/25	135,00	11.880.000,00	2,13
OTKAR	TL	ÖTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.		TRAOTKAR91H3		10.000,00	424,46	22/05/25	409,75	4.097.500,00	0,73
GRUP TOPLAMI									28.321.700,00		5,07
GRUP TOPLAMI									28.321.700,00		5,07
BORÇLANMA SENETLERİ											
Devlet Tahvil											
TRT011025T16	TL	HAZINE	01/10/25	TRT011025T16	0	275.000,00	83,64	27/06/25	96,63	265.735,56	0,05
TRT1180226T16	TL	HAZINE	18/02/26	TRT1180226T16	0	25.500.000,00	105,65	30/06/25	111,41	28.410.591,46	5,09
TRT120826T16	TL	HAZINE	12/08/26	TRT120826T16	0	5.000.000,00	117,91	04/02/25	110,78	5.539.091,17	0,99
TRT090627T12	TL	HAZINE	09/06/27	TRT090627T12	0	200.000,00	114,53	31/09/25	79,63	199.254,64	0,03
TRT160627T13	TL	HAZINE	16/06/27	TRT160627T13	0	364.739,00	104,27	25/06/25	101,22	369.181,72	0,07
TRT131027T10	TL	HAZINE	13/10/27	TRT131027T10	0	476.981,00	96,77	11/06/25	109,37	521.681,68	0,09
TRT010328T12	TL	HAZINE	01/03/28	TRT010328T12	0	13.700.000,00	93,13	13/02/24	101,67	13.928.282,01	2,49
TRT190728T04	TL	HAZINE	19/07/28	TRT190728T04	-9,04254	258,00	162,90	01/07/24	190,40	491,23	-
TRT081128T15	TL	HAZINE	08/11/28	TRT081128T15	0	60.903.499,00	101,29	26/06/25	98,41	59.937.975,81	10,74
TRT120929T12	TL	HAZINE	12/09/29	TRT120929T12	0	173.600.000,00	94,61	25/06/25	100,72	174.857.920,46	31,32
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	TRT051033T12	0,00	36.909.998,00	96,49	11/06/25	97,54	36.003.782,98	6,45
TRT270934T18	TL	HAZINE	27/09/34	TRT270934T18	0,00	64.000.000,00	102,38	27/06/25	101,13	64.725.040,97	11,59
GRUP TOPLAMI									384.719.052,69		68,91
Özel Sektör											
Finansman Bonosu											
TRFAZTK72514	TL	AZTEK TEKNOLOJİ	02/07/25	TRFAZTK72514	23,01	3.000.000,00	100,00	08/01/25	122,87	3.686.045,71	0,66
TRFEMIR82511	TL	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	18/08/25	TRFEMIR82511	0,99	3.000.000,00	100,00	19/08/24	106,61	3.198.430,30	0,57
TRFLDFK92523	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	17/09/25	TRFLDFK92523	0,99	2.400.000,00	100,00	18/09/24	101,23	2.429.579,59	0,44
TRSCARF2519	TL	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ	10/10/25	TRSCARF2519	2,66	8.000.000,00	100,00	22/04/25	109,08	8.726.562,63	1,56
TRFQNBK2533	TL	QNB FAKTORİNG A.Ş.	11/11/25	TRFQNBK2533	50,00	8.000.000,00	80,04	13/05/25	84,99	6.799.000,00	1,22
TRFQPKRK2512	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/25	TRFQPKRK2512	50,00	10.000.000,00	80,04	14/05/25	84,88	8.488.374,00	1,52
TRFYAKM2511	TL	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	13/11/25	TRFYAKM2511	50,00	7.000.000,00	80,04	15/05/25	84,78	5.934.598,60	1,06
TRFQNBK2529	TL	QNB BANK A.Ş.	14/11/25	TRFQNBK2529	24,93	7.000.000,00	100,00	16/05/25	105,79	7.405.111,65	1,33
GRUP TOPLAMI									46.667.702,48		8,36
Özel Sektör Tahvil											
TRSENSAR2517	TL	ENERİSA ENERJİ A.Ş.	08/08/25	TRSENSAR2517	29,17	2.500.000,00	100,00	09/08/23	105,25	2.631.222,49	0,47
TRSCARF2519	TL	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ	13/08/25	TRSCARF2519	53,00	4.000.000,00	100,00	13/08/24	145,52	5.820.930,07	1,04
TRSKCTP92513	TL	KÜÇ FİNANSMAN A.Ş.	17/09/25	TRSKCTP92513	49,1299	3.000.000,00	100,00	16/09/24	136,95	4.108.629,75	0,74
TRSLDFK32613	TL	KÜÇ FİNANSMAN A.Ş.	23/09/25	TRSLDFK32613	51,0635	300.000,00	100,00	13/07/25	137,52	412.547,62	0,07
TRSLDFK32613	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	04/03/26	TRSLDFK32613	3,8152	5.500.000,00	100,00	21/02/25	104,79	5.763.252,74	1,03
TRSYKPK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	08/06/26	TRSYKPK62618	0,00	5.000.000,00	106,02	22/01/25	101,97	5.098.502,52	0,91
TRSKPTF82616	TL	KÜÇ FİNANSMAN A.Ş.	24/08/26	TRSKPTF82616	71,08	10.000.000,00	100,00	30/04/25	107,17	10.716.647,50	1,92
TRSAKPK52719	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/27	TRSAKPK52719	3,76	7.530.000,00	100,00	30/04/25	108,62	7.960.742,14	1,43
TRSQPKR52719	TL	QNB FAKTORİNG A.Ş.	05/05/27	TRSQPKR52719	3,90	5.000.000,00	100,00	07/05/25	107,55	5.377.343,23	0,96
TRSAKYP41612	TL	AKYÜREK TİKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM	26/04/29	TRSAKYP41612	0,00	1.712.496,00	100,00	22/08/22	100,81	1.726.359,47	0,31
TRSAKYP41612	TL	AKYÜREK TİKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM	26/04/29	TRSAKYP41612	0,00		107,43	22/08/22	100,81	1.726.359,47	0,31
GRUP TOPLAMI									94.558.520,54		16,93
Beri Vahitli Ahsalar Türk											
Devlet Tahvil											
TRT081128T15	TL	HAZINE	08/11/28	TRT081128T15	0,00	15.000.000,00	98,35	01/07/25	98,30	14.744.250,00	2,64
TRT120929T12	TL	HAZINE	12/09/29	TRT120929T12	0,00	10.000.000,00	100,12	01/07/25	100,84	10.084.100,00	1,81
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	TRT051033T12	0,00	10.000.000,00	97,57	01/07/25	97,60	9.759.500,00	1,75
GRUP TOPLAMI									34.587.850,00		6,20
GRUP TOPLAMI									513.865.400,23		92,04
TRT190728T34	TL	HAZINE	01/07/25	TRT190728T34	46,71	10.012.797,26	46,71	30/06/25	46,71	10.012.797,26	1,79
GRUP TOPLAMI									10.012.797,26		1,79
GRUP TOPLAMI									10.012.797,26		1,79
TRP			01/07/25		47,90	2.648.471,11	47,90	30/06/25	47,78	2.648.471,11	0,47
GRUP TOPLAMI									2.648.471,11		0,47
GRUP TOPLAMI									2.648.471,11		0,47
DİĞER											
Y Fona Türk											
REP - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACE GAMES	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYRGGS00494		3.233,00	1.000,00	02/12/22	2.470,90	7.988.432,67	1,43
RP2	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYRPE0020		823.737,00	3,48	05/12/22	8,78	7.228.538,47	1,29
RP6 - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GETİR Gİ	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYRGGS00056		114.959,00	24,07	20/12/22	10,38	1.193.210,85	0,21
RR0 - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EASYCEP	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYRGGS00353		4.319,00	1.000,00	28/06/24	3.754,17	16.214.245,39	2,90
GRUP TOPLAMI									32.624.427,38		5,83
GRUP TOPLAMI									32.624.427,38		5,83
TÜREY											
Features											
Ürün											
F_XLRNK0825	TL			TRVXIST04V17		120,00	14.598,00	30/06/25	14.598,00	17.517.600,00	-
GRUP TOPLAMI									17.517.600,00		-
GRUP TOPLAMI									17.517.600,00		-
VIOP Nakit Teminatı											
VIOP Nakit Teminatı											
GRUP TOPLAMI						6.125.422,25			6.125.422,25	6.125.422,25	
GRUP TOPLAMI									6.125.422,25		
VIOP USD Nakit Teminatı											
VIOP USD Nakit Teminatı											
GRUP TOPLAMI											
GRUP TOPLAMI											
DİĞER											
Döviz											
EUR	EUR	EUR		EUR		0,60	36,45	30/06/25	46,61	27,96	-
USD	USD	USD		USD		0,65	32,82	30/06/25	39,74	25,83	-
GRUP TOPLAMI									53,79		-
GRUP TOPLAMI									53,79		-
FON PORTFÖY DEĞERİ									593.598.218,23		