

CHG-QNB Sigorta OKS Agresif Değişken EFY 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	ÖVİZ ÇİNS	HİRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	NOMİNAL DEĞ	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	TOPLAM (FPD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ											
Hisse Türk											
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6		165.000.00	57.09	18/06/25	68.20	11.253.000.00	5.01
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6		85.000.00	60.50	30/06/25	68.20	5.797.000.00	2.58
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAASELS91H2		65.000.00	105.86	18/06/25	150.80	9.802.000.00	4.36
EKGVO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TREEGYO00017		550.000.00	14.59	24/06/25	18.00	9.900.000.00	4.40
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1		85.000.00	112.64	16/06/25	135.00	11.475.000.00	5.11
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	-	5.000.00	112.64	30/06/25	135.00	675.000.00	0.30
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.		TREGWIN00014		295.000.00	25.14	17/06/25	22.62	6.672.900.00	2.97
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.		TREGWIN00014	-	95.000.00	25.14	30/06/25	22.62	2.148.900.00	0.96
ISCTR	TL	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.		TRAIKCTR91N2		650.000.00	11.64	13/06/25	13.35	8.677.500.00	3.86
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8		50.000.00	152.10	30/06/25	154.00	7.700.000.00	3.43
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK		TREKOZA00014		50.000.00	88.06	13/05/25	84.10	4.205.000.00	1.87
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK		TREKOZA00014	-	10.000.00	88.06	30/06/25	84.10	841.000.00	0.37
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.		TREODAS00014		1.00	5.28	23/12/22	5.03	5.03	
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.		TRAOTKAR91H3		47.500.00	438.84	21/05/25	409.75	19.463.125.00	8.66
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91O5		92.000.00	86.71	19/06/25	89.65	8.247.800.00	3.67
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRETABGD00020		40.000.00	169.17	29/04/25	177.00	7.080.000.00	3.15
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018		55.346.00	225.87	02/06/25	264.50	14.639.017.00	6.51
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018		5.346.00	225.87	30/06/25	264.50	1.414.017.00	0.63
TCCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		TRATCELL91M1		170.000.00	89.49	19/06/25	96.15	16.345.500.00	7.27
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5		40.000.00	267.68	26/06/25	283.50	11.340.000.00	5.05
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	-	2.500.00	267.68	30/06/25	283.50	708.750.00	0.32
TORUN	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TRETORUN00018		97.278.00	62.69	18/06/25	66.85	6.503.034.30	2.89
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.		TRATSKBW91N0		750.000.00	10.82	17/06/25	12.48	9.360.000.00	4.16
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		TRAYKBNK91N6		355.000.00	25.95	10/06/25	31.70	11.253.500.00	5.01
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		TRAYKBNK91N6	-	15.000.00	25.95	30/06/25	31.70	475.500.00	0.21
ZPLIB	TL	ZIRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYZPO000113		60.000.00	150.54	23/06/25	176.60	10.596.000.00	4.71
ISMEN	TL	İS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TREISMD00011		50.000.00	35.23	19/06/25	36.50	1.825.000.00	0.81
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGT100012		20.000.00	466.28	23/05/25	494.75	9.895.000.00	4.40
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016		82.000.00	234.97	26/06/25	257.00	21.074.000.00	9.38
GRUP TOPLAMI									216,841,214.33		96.47
GRUP TOPLAMI									216,841,214.33		96.47
BORÇLANMA SENETLERİ											
Devlet Tahvili											
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	TRT190826T19	0.00	500.000.00	94.35	26/05/23	105.88	529.409.74	0.24
GRUP TOPLAMI									529,409.74		0.24
GRUP TOPLAMI									529,409.74		0.24
T.REPO											
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/07/25	TRT190728T34	46.71	*****	46.71	30/06/25	46.71	4,005,118.90	1.78
GRUP TOPLAMI									4,005,118.90		1.78
GRUP TOPLAMI									4,005,118.90		1.78
TPP											
TPP			01/07/25		48	*****	48.00	30/06/25	47.78	1,032,355.84	0.46
GRUP TOPLAMI									1,032,355.84		0.46
GRUP TOPLAMI									1,032,355.84		0.46
DİĞER											
Y.Fonü Türk											
REP - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYRGS00494		300.00	1.000.00	18/11/22	2.470.90	741,271.20	0.33
RP6 - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GETİR GİRİŞİM	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYRGS00056		1,100.00	5.78	22/07/22	10.38	11,417.39	0.01
RR9 - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EASYCEP GİRİŞİM	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYRGS00353		32.00	1.000.00	22/07/22	3,754.17	120,133.33	0.05
GRUP TOPLAMI									872,821.92		0.39
GRUP TOPLAMI									872,821.92		0.39
VIOP Nakit Teminatı											
VIOP Nakit Teminatı											
GRUP TOPLAMI						8,813,321.17				8,813,321.17	
GRUP TOPLAMI										8,813,321.17	
GRUP TOPLAMI										8,813,321.17	
FON PORTFÖY DEĞERİ									232,894,241.90		