

CHL-QNB Sigorta Para Piyasası EFY 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR												
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI KURUM	VADE TARİHİ	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	TOPLAM (FPD GÖRE)	
BORÇLANMA SENETLERİ												
Devlet Tahvil												
TRT060825T15	TL	HAZİNE	06/08/25	TRT060825T15	-	50.000,00	104,037200	08/04/24	114,52	57.258,97		
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	TRT080426T16	-	15.000.000,00	103,553500	07/05/25	111,21	16.681.233,96	4,01	
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	TRT190826T19	-	10.500.000,00	104,526600	20/03/25	105,18	11.117.004,54	2,83	
TRT130127T11	TL	HAZİNE	13/01/27	TRT130127T11	-	3.309.624,00	97,873800	09/05/25	113,65	3.761.363,15	0,96	
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	TRT160627T13	-	21.168.882,00	101,865500	05/05/25	101,22	21.426.730,63	5,45	
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	TRT131027T10	-	36.592.178,00	105,455100	23/05/25	108,37	40.021.445,18	0,18	
TRT10328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	TRT10328T12	13,68	9.000.000,00	91,561800	03/05/23	101,67	4.066.053,68	1,03	
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	TRT130928T12	-	991.738,00	96,686400	23/12/24	96,17	953.767,78	0,24	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	TRT061228T16	-	17.000.000,00	102,539200	23/05/25	98,22	16.696.616,81	4,25	
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	TRT070329T15	-	6.000.000,00	105,286200	28/05/25	98,11	5.886.434,42	1,50	
TRT50630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	TRT50630T11	-	7.659,00	90,550900	05/09/24	87,63	6.711,83		
GRUP TOPLAMI												
Özel Sektör												
Finansman Bonosu												
TRFAZTK72514	TL	AZTEK TEKNOLOJİ	02/07/25	TRFAZTK72514	23,01	6.000.000,00	100,000000	08/01/25	122,87	7.372.091,41	1,88	
TRFPN5T72511	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.	04/07/25	TRFPN5T72511	23,87	4.000.000,00	100,000000	09/01/25	122,42	4.936.694,76	1,26	
TRFTAM72515	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/07/25	TRFTAM72515	2,00	4.000.000,00	100,000000	08/07/25	112,71	4.380.000,00	1,70	
TRTFM472512	TL	TAM FINANS FAKTÖRİNG A.Ş.	17/07/25	TRTFM472512	2,00	6.000.000,00	100,000000	16/01/25	110,07	6.664.194,80	1,70	
TRFEMIR82511	TL	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	18/08/25	TRFEMIR82511	0,99	2.000.000,00	100,000000	19/08/24	106,61	2.132.286,87	0,56	
TRFDYBY82519	TL	DIYOFB	21/08/25	TRFDYBY82519	17,47	2.000.000,00	100,000000	18/04/25	110,00	2.199.973,55	0,54	
TRFDYMY92516	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/09/25	TRFDYMY92516	47,25	2.560.000,00	91,900000	27/06/25	92,37	2.364.576,77	0,98	
TRFDNZY92510	TL	DENİZ YATIRIM	10/09/25	TRFDNZY92510	12,22	5.000.000,00	100,000000	11/06/25	102,57	5.128.276,47	1,30	
TRFLRDFK92523	TL	LİDER FAKTÖRİNG A.Ş.	17/09/25	TRFLRDFK92523	0,99	2.400.000,00	100,000000	18/09/24	101,23	2.429.579,59	0,62	
TRFCARPE2518	TL	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	10/10/25	TRFCARPE2518	23,66	3.900.000,00	100,000000	22/04/25	109,08	4.254.199,28	1,08	
TRKZYM25216	TL	AKZİM ELEKTRİK VE ALETLER A.Ş.	16/10/25	TRKZYM25216	1,00	3.500.000,00	100,000000	18/04/25	109,83	3.844.165,87	0,98	
TRFAZTK2512	TL	AZTEK TEKNOLOJİ	16/10/25	TRFAZTK2512	23,75	5.000.000,00	100,000000	29/04/25	108,22	5.410.913,83	1,38	
TRFQFKRK2512	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/25	TRFQFKRK2512	50,00	8.000.000,00	80,044000	14/05/25	84,88	7.700.699,20	1,73	
TRFPFTUNK2519	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.	21/11/25	TRFPFTUNK2519	19,18	7.000.000,00	100,000000	25/06/25	100,75	7.052.832,98	1,79	
TRFBLKMA2518	TL	BÜLKÖM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/25	TRFBLKMA2518	23,05	5.000.000,00	100,000000	26/06/25	108,58	5.029.053,44	1,28	
TRFOSMKE2619	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/26	TRFOSMKE2619	3,82	4.000.000,00	100,000000	05/02/25	107,87	4.314.023,57	1,10	
TRFCOLA2614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	TRFCOLA2614	3,82	5.000.000,00	100,000000	25/04/25	109,29	5.464.650,31	1,39	
TRFCOLA25613	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21/05/26	TRFCOLA25613	3,82	10.000.000,00	100,000000	22/05/25	105,31	10.530.845,55	2,68	
GRUP TOPLAMI												
Özel Sektör Tahvil									90,428.085,96		23,02	
TRSLDRT22610	TL	LDR TURİZM A.Ş.	27/02/26	TRSLDRT22610	3,82	1.900.000,00	100,000000	27/02/25	104,35	1.982.650,44	0,50	
TRSLDFK32613	TL	LİDER FAKTÖRİNG A.Ş.	04/03/26	TRSLDFK32613	3,82	4.000.000,00	100,000000	21/02/25	104,79	4.191.456,54	1,04	
TRSTRKAS2615	TL	TURKAS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/03/26	TRSTRKAS2615	3,82	7.000.000,00	108,340000	06/11/24	104,11	7.287.576,84	1,85	
TRAKFNSAL2616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	TRAKFNSAL2616	3,82	10.000.000,00	100,000000	21/04/25	109,90	10.990.957,07	2,80	
TRSLCKM52619	TL	CELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	15/05/26	TRSLCKM52619	3,82	10.000.000,00	100,000000	02/05/25	108,25	10.825.183,40	2,75	
TRRSKER52619	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/26	TRRSKER52619	3,82	10.000.000,00	100,000000	08/05/25	107,53	10.523.302,55	2,74	
TRSAKFP62618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/26	TRSAKFP62618	1,00	3.000.000,00	100	05/06/24	103,56	3.106.850,06	0,79	
TRTSNSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	TRTSNSA32710	3,36	7.000.000,00	100	05/03/25	103,21	7.224.452,53	1,84	
TRTSNSA32710	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/27	TRTSNSA32710	3,76	3.660.000,00	100,000000	30/04/25	108,62	3.975.440,14	1,55	
GRUP TOPLAMI									60,337.869,57	15,35		
GRUP TOPLAMI									150,765.955,53	38,37		
GRUP TOPLAMI									271,442.264,48	69,06		
T.REPO												
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/07/25	TRT190728T34	46,71	10.012.797,26	46,71	30/06/25	46,71	10.012.797,26	2,55	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/07/25	TRT190728T34	46,71	10.012.797,26	46,71	30/06/25	46,71	10.012.797,26	2,55	
GRUP TOPLAMI									20,025.594,52	5,10		
GRUP TOPLAMI									20,025.594,52	5,10		
MEVDUAT												
TEB A.Ş.	TL		07/07/25		49,50	15.000.000,00		21/05/25	49,50	15.830.726,45	4,03	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		07/07/25		49,50	16.339.077,86		23/05/25	49,50	17.199.821,01	4,38	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		11/07/25		47,00	6.470.662,90		08/04/25	47,00	7.166.241,21	1,82	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		17/07/25		48,75	3.000.000,00		12/06/25	48,75	3.075.334,65	0,78	
AKBANK T.A.Ş.	TL		07/07/25		47,60	18.644.121,44		25/06/25	47,60	18.787.331,13	4,78	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		31/07/25		47,50	17.957.658,90		26/06/25	47,50	18.072.280,04	4,70	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/08/25		47,75	11.823.027,81		27/06/25	47,75	11.883.676,68	3,02	
GRUP TOPLAMI									92,015.419,17	23,41		
GRUP TOPLAMI									92,015.419,17	23,41		
TPP												
TPP			01/07/25		47,90	5.771.564,26	47,9	30/06/25	47,78	5.771.564,26	1,47	
GRUP TOPLAMI									5.771.564,26	1,47		
GRUP TOPLAMI									5.771.564,26	1,47		
KATILIM HESABI												
KATILIM HESABI												
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.												
GRUP TOPLAMI									48,00	4,099.945,21	1,04	
GRUP TOPLAMI									48,00	4,099.945,21	1,04	
GRUP TOPLAMI									48,00	4,099.945,21	1,04	
FON PORTFÖY DEĞERİ									393,354.787,64			