CHO-QNB Sigorta OKS Atak Değişken EFY 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI 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 T.A.S.		TRAAKBNK91N6		34,700.00	54.216065	19/06/25	68.20	2,366,540.00	4.89
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.		TRAAKBNK91N6		12,300.00	57.600903	30/06/25	68.20	838,860.00	1.73
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAASELS91H2		12,500.00	103.231559	19/06/25	150.80	1,885,000.00	3.90
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TREEGYO00017		60,000.00	13.825833	29/05/25	18.00	1,080,000.00	2.23
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1		15,000.00	116.046163	11/04/25	135.00	2,025,000.00	4.19
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.		TREGWIN00014		50,000.00	25.498257	16/06/25	22.62	1,131,000.00	2.34
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		TRAISCTR91N2		200,000.00	11.020000	10/06/25	13.35	2,670,000.00	5.52
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8		10,000.00	152.500000	30/06/25	154.00	1,540,000.00	3.18
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK		TREKOZA00014		11,000.00	88.467859	13/05/25	84.10	925,100.00	1.91
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYI A.Ş.		TRAOTKAR91H3		9,000.00	424.026658	02/05/25	409.75	3,687,750.00	7.63
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5		17,500.00	84.727334	18/06/25	89.65	1,568,875.00	3.24
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRETABG00020		8,250.00	168.378109	24/04/25	177.00	1,460,250.00	3.02
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018		12,500.00	230.104875	15/04/25	264.50	3,306,250.00	6.84
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018		-2,500.00	230.104875	30/06/25	264.50	- 661,250.00	- 1.37
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		TRATCELL91M1		25,000.00	90.107327	15/04/25	96.15	2,403,750.00	4.97
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5		7,550.00	259.581126	26/06/25	283.50	2,140,425.00	4.43
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş.		TRETRGY00018		18,470.00	62.885555	30/05/25	66.85	1,234,719.50	2.55
TSKB	TL	T.SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.		TRATSKBW91N0		150,000.00	10.820000	17/06/25	12.48	1,872,000.00	3.87
YKBNK	**TL**	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		TRAYKBNK91N6		**50,000.00**	26.148	10/06/25	**31.70**	**1,585,000.00**	**3.28**
ZPLIB	**TL**	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYZIPO00113		**10,000.00**	172.95	30/06/25	**176.60**	**1,766,000.00**	**3.65**
ISMEN	**TL**	**İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.**		**TREISMD00011**		**8500**	**35.844586**	**19/06/25**	**36.50**	**310,250.00**	**0.64**
MGROS	**TL**	**MİGROS TİCARET A.Ş.**		**TREMGTI00012**		**3250**	**485.823357**	**29/05/25**	**494.75**	**1,607,937.50**	**3.32**
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016		18,000.00	228.209766	26/06/25	257.00	4,626,000.00	9.57
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016		-3,000.00	228.209765	30/06/25	257.00	- 771,000.00	- 1.59
GRUP TOPLAMI									**40,598,457.00**		**83.94**
GRUP TOPLAMI									**40,598,457.00**		**83.94**
BORÇLANMA SENETLERİ											
Devlet Tahvili											
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	TRT011025T16	0.00	3,000,000.00	91.376900	04/02/25	96.63	2,898,933.39	5.99
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	TRT051033T12	0.00	650,000.00	104.517700	21/10/24	97.54	634,041.19	1.31
GRUP TOPLAMI									3,532,974.58		7.30
Özel Sektör											
Finansman Bonosu											
TRFAZTK72514	**TL**	**AZTEK TEKNOLOJİ**	**02/07/25**	**TRFAZTK72514**	**23.0136**	**700000**	**100**	**08/01/25**	**122.87**	**860,077.33**	**1.78**
TRFPNST72511	TL	PINAR SÜT MAMULLERI SANAYII A.Ş.	04/07/25	TRFPNST72511	23.87	600,000.00	100.000000	09/01/25	123.42	740,504.21	1.53
TRFPTUNK2519	**TL**	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	12/11/25	TRFPTUNK2519	19.178	**600,000.00**	100	25/06/25	**100.75**	**604,528.54**	**1.25**
GRUP TOPLAMI									**2,205,110.08**		**4.56**
Özel Sektör Tahvil											
TRSKCTFK2511	**TL**	**KOÇ FİNANSMAN A.Ş.**	**03/11/25**	**TRSKCTFK2511**	**47.36**	**200000**	**100**	**03/11/23**	**107.23**	**214,464.50**	**0.44**
GRUP TOPLAMI									214,464.50		0.44
GRUP TOPLAMI									**2,419,574.58**		**5.00**
GRUP TOPLAMI									**5,952,549.16**		**12.30**
TPP											
TPP			01/07/25		48.00	440,578.63	48.000000	30/06/25	47.78	440,578.63	0.91
GRUP TOPLAMI									440,578.63		0.91
GRUP TOPLAMI									**440,578.63**		**0.91**
DİĞER											
Y.Fonu Türk											
REP - RE-PIE PORTFOY YONETIMI A.Ş. ACE	TL	RE-PIE PORTFOY YONETIMI A.Ş.		TRYRGGS00494		40.00	1,000.000000	18/11/22	2,470.90	98,836.16	0.20
RP6 - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GI	**TL**	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYRGGS00056		**1,775.00**	5.783859	22/07/22	**10.38**	**18,423.52**	**0.04**
RR9 - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. E/	**TL**	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYRGGS00353		**20.00**	1000	22/07/22	**3,754.17**	**75,083.33**	**0.16**
GRUP TOPLAMI									**192,343.01**		**0.40**
GRUP TOPLAMI									**192,343.01**		**0.40**
TÜREV											
Futures											
Kısa											
F_XU0300625	**TL**			TRVXIST04RK3		**10.00**	10494	30/06/25	**11,124.00**	**1,112,400.00**	**-**
GRUP TOPLAMI									**1,112,400.00**		**-**
GRUP TOPLAMI									**1,112,400.00**		**-**
VIOP Nakit Teminatı											
VIOP Nakit Teminatı						**3,938,523.49**				**3,938,523.49**	
GRUP TOPLAMI									**3,938,523.49**		
GRUP TOPLAMI									**3,938,523.49**		
FON PORTFÖY DEĞERİ									**51,122,451.29**		