

CFK-QNB Sigorta Katılım Katkı 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											
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.		TREALBK00011		83.700.00	4.478813	10/04/25	8.18	684.666.00	2.46
ASELS	TL	AŞELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAASELS91H2		7.569.00	73.976165	21/05/25	150.80	1.141.405.20	4.11
AVPGSY	TL	Avrupalı Yatırım Ortaklığı		TREAVRK00024		16.609.00	57.622980	09/01/25	64.05	1.063.806.45	3.83
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018		2.574.00	426.475315	26/03/25	494.75	1.273.486.50	4.58
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAEREG191G3		10.143.00	26.640000	19/06/25	26.66	270.412.38	0.97
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.		TREGWIN00014		17.939.00	28.382826	30/04/25	22.62	405.780.18	1.46
KCAER	TL	Kocaeli Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.		YREKCAE00030		41.322.00	12.147672	28/03/25	13.84	571.896.48	2.06
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAKRDMR91G7		21.257.00	27.830291	25/02/25	24.12	512.718.94	1.94
LIMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRELIMK00029		10.000.00	31.657938	27/12/24	26.74	267.400.00	0.96
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TRESNGY00019		164.383.00	2.930000	25/02/25	4.34	713.422.22	2.57
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.		TRATUPRS91E8		4.460.00	134.700000	19/06/25	140.00	624.400.00	2.25
Z3KRP	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYZIFO000220		18.998.00	106.736081	24/01/25	153.50	2.916.193.00	10.49
GRUP TOPLAMI									10.445.587.25		37.58
GRUP TOPLAMI									10.445.587.25		37.58
Taahhüt Sözleşmesi Satış											
TRD020627T17	TL	HAZİNE	01/07/25	TRD020627T17	45.35	20024.85	45.35	30/06/25	45.35	20.024.85	0.07
GRUP TOPLAMI									20.024.85		0.07
GRUP TOPLAMI									20.024.85		0.07
KİRA SERTİFİKALARI											
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları											
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	TRD220726T13	0	3850000	108.448	07/05/25	116.98	4.503.699.74	16.20
TRD120826T14	TL	HAZİNE	12/08/26	TRD120826T14	13.67	1.800.000.00	100.000000	19/06/25	111.46	2.006.258.06	7.22
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	TRD200127T10	0.00	350.000.00	415.583000	17/04/25	463.00	1.620.484.14	5.83
TRD070427T14	TL	HAZİNE	07/04/27	TRD070427T14	0.00	3.350.000.00	103.763000	30/06/25	115.63	3.873.532.89	13.94
TRD160627T11	TL	HAZİNE	16/06/27	TRD160627T11	1.91	5.000.000.00	100.000000	18/06/25	105.41	5.270.745.13	18.96
TRD061228T14	TL	HAZİNE	06/12/28	TRD061228T14	0.00	6.391.00	100.310300	16/04/25	101.58	6.491.88	0.02
GRUP TOPLAMI									17.281.211.84		62.17
GRUP TOPLAMI									17.281.211.84		62.17
FON PORTFÖY DEĞERİ									27.746.823.94		