

EGE-QNB Sigorta Dengeli Değişken Grup EYF 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											
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.		TRAAEFES91A9		51.850,00	22,369913	30/06/25	14,97	776.194,50	1,71
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6		22.447,00	42,653482	31/05/24	68,20	1.530.885,40	3,38
ANSIP	TL	ANADOLU ANONİM TİCARİ SİGORTA ŞİRKETİ A.Ş.		TRAAANSIGR01		10.280,00	97,665521	25/04/25	98,20	956.040,00	2,13
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAASEL91H2		10.697,00	45,309967	12/05/25	150,80	1.613.107,60	3,56
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.		TREASTR00013		8.635,00	121,700000	08/01/25	92,95	802.623,25	1,77
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018		2.336,00	32,4181202	13/06/24	494,75	1.155.736,00	2,55
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TREYEGY00017		121.155,00	10,740000	07/08/24	18,00	2.180.790,00	4,81
PROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRACOTOSN91H6		11.000,00	97,287364	09/05/25	89,25	981.750,00	2,17
QARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRACQARAN91H		15.496,00	77,407395	31/05/24	135,00	2.081.960,00	4,61
GLODY	TL	GELECEK YARILIK YÖNETİMİ A.Ş.		TREYGY00011		7.980,00	43,909351	16/02/24	61,70	492.366,00	1,09
İSSEN	TL	TREİSSB00012				3,00	3,630000	03/03/23	7,09	21,27	
KCHOL	TL	KOC HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8		3.582,00	153,555946	17/11/23	154,00	551.628,00	1,22
KOTR	TL	ÖTÜKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.		TRAKOTKAR01H3		3.455,00	438,965411	02/11/24	407,71	1.415.688,25	3,14
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5		10.000,00	103,227440	08/01/25	89,65	896.500,00	2,00
TAVHL	TL	TAV HAVLA MANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018		4.607,00	215,008227	26/03/25	264,50	1.218.551,50	2,69
TELL	TL	TÜRKÇEL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		TRATELL91M1		16.950,00	61,418117	28/08/24	95,15	1.629.742,50	3,59
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.		TRATHYAO91M5		4.933,00	187,556428	26/03/25	283,50	1.398.505,50	3,08
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TRETTKOM01H		27.706,00	28,378065	15/04/24	58,85	1.630.498,10	3,60
TBANK	TL	TAPİ VE KREDİ BANKASI A.Ş.		TRATBANK91N6		55.700,00	23,000000	06/05/25	31,70	1.765.690,00	3,89
MGRS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTS00012		2.893,00	280,374978	26/03/25	494,75	1.451.511,75	3,16
KLYPV	TL	KALYON PV GÜNES TEKNOLOJİLERİ		TREKLYN00024		6.891,00	70,300000	12/02/25	64,20	442.402,20	0,99
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TASIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016		6.712,00	116,658480	26/03/25	257,00	1.724.984,00	3,80
GRUP TOPLAMI											
GRUP TOPLAMI										26.686.973,82	58,87
BORÇLANMA SENETLERİ										26.686.973,82	58,87
Devlet Tahvil											
TRB230725T15	TL	HAZINE	23/07/25	TRB230725T15	0,00	2.000.000,00	85,867100	17/02/25	97,52	1.950.404,80	4,30
TRT011025T16	TL	HAZINE	01/10/25	TRT011025T16	0,00	1.000.000,00	91,233100	25/03/25	96,63	966.311,13	2,13
TRT051037T12	TL	HAZINE	05/10/37	TRT051037T12	0	250.000,00	100,2988	03/06/24	97,54	243.861,99	0,54
GRUP TOPLAMI										3.160.577,92	6,97
Özel Sektör											
Finansman Bonusu											
TRFINS1725T11	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	04/07/25	TRFINS1725T11	23,87	1.000.000,00	100,000000	09/01/25	123,42	1.234.173,69	2,72
TRFAZEVE2516	TL	ARAJİM ELEKTRİK LİEV ALETLERİ	16/10/25	TRFAZEVE2516	1,00	1.500.000,00	100,000000	18/04/25	109,83	1.647.499,66	3,63
TRRPTUNK2519	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	12/11/25	TRRPTUNK2519	19,18	500.000,00	100,000000	25/06/25	100,75	503.773,78	1,11
GRUP TOPLAMI										3.385.447,13	7,46
Özel Sektör Tahvil											
TRSCARF2519	TL	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKE	13/08/25	TRSCARF2519	53,0001	800000	100	13/08/24	147,52	1.164.186,01	2,57
TRRSCKTFK2511	TL	KOC FİNANSMAN A.Ş.	03/11/25	TRRSCKTFK2511	47,36	400.000,00	100,000000	03/11/23	105,23	428.929,00	0,95
TRSAKYP41612	TL	AKYÜREK TUKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE T	26/04/29	TRSAKYP41612	0,00	85.828,00	100,000000	22/08/22	100,81	86.321,20	0,19
TRSAKYP41612	TL	AKYÜREK TUKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE T	26/04/29	TRSAKYP41612	0,00		107,430607	22/08/22	100,81	86.321,20	0,19
GRUP TOPLAMI									4.978.562,14		10,98
GRUP TOPLAMI									8.139.140,06		17,95
MEVDUAT											
AKBANK T.A.Ş.	TL		30/07/25		47,6	1645070,42		25/06/25	47,60	1.657.705,68	3,66
GRUP TOPLAMI										1.657.705,68	3,66
GRUP TOPLAMI										1.657.705,68	3,66
TPP											
TPP			01/07/25		47,95	2683520,71		30/06/25	47,78	2.683.520,71	5,92
GRUP TOPLAMI										2.683.520,71	5,92
GRUP TOPLAMI										2.683.520,71	5,92
DİĞER											
Y.Fonu Türk											
BİD-QNB PORTFÖY BİST 100 DİSİ	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYFIPD00578		177.190,00	2,821804	18/07/24	2,55	452.223,25	1,00
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYRGG500056		20.787,00	5,794	22/07/22	10,38	215.917,56	0,48
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYRGG500353		142,00	1000	22/07/22	3.754,17	533.091,65	1,18
GRUP TOPLAMI										1.201.072,46	2,66
GRUP TOPLAMI										1.201.072,46	2,66
VİOP Nakit Teminatı											
VİOP Nakit Teminatı						5.095.794,53				5.095.794,53	
GRUP TOPLAMI										5.095.794,53	
GRUP TOPLAMI										5.095.794,53	
DİĞER											
Döviz											
USD	USD	FED		USD		350	18,12488571	30/06/25	39,74	13.909,28	0,03
GRUP TOPLAMI										13.909,28	0,03
GRUP TOPLAMI										13.909,28	0,03
KİRA SERTİFİKALARI											
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları											
TRD220726T13	TL	HAZINE	22/07/26	TRD220726T13	0	10000	107,6571	14/04/25	116,98	11.697,92	0,03
GRUP TOPLAMI										11.697,92	0,03
GRUP TOPLAMI										11.697,92	0,03
FON PORTFÖY DEĞERİ										45.475.905,18	
DİĞER											
Döviz											
USD	USD	FED		USD		350,00	18,124886	31/12/24	35,28	12.348,11	-
GRUP TOPLAMI										12.348,11	-
GRUP TOPLAMI										12.348,11	-
KİRA SERTİFİKALARI											
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları											
TRD060526T15	TL	HAZINE	06/05/26	TRD060526T15	0,00	50.000,00	122,678900	23/10/24	108,79	54.394,10	0,13
GRUP TOPLAMI										54.394,10	0,13
GRUP TOPLAMI										54.394,10	0,13
FON PORTFÖY DEĞERİ										41.959.094,74	100,00