

CHA-QNB Sigorta OKS Dengeli Değişken EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI KURUM	VADE TARİHİ	ISIN KODU	NOMİNA	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	TOPLAM (FPD GÖRE)
HİSSE ŞENETLERİ											
Hissə Türk											
AEFES	TL	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.Ş.		TRAAEFES91A9		26.350.00	17.470000	30/06/25	14.97	394.459.50	1.37
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6		24.243.00	54.961877	22/05/25	68.20	1.653.372.60	5.73
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ		TRAANSGR91O1		6.393.00	87.683842	25/04/25	93.00	594.549.00	2.06
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAASELS91H2		8.495.00	77.912284	24/03/25	150.80	1.291.046.00	4.44
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.		TREASTRO0013		6.181.00	101.657631	24/03/25	92.95	674.523.95	1.99
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018		2.292.00	458.862238	17/04/25	494.75	1.133.967.00	3.93
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TREEGYO00017		59.175.00	12.694566	26/02/25	18.00	1.065.150.00	3.69
ENKAİ	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA00011		9.433.00	74.200000	14/05/25	66.45	626.822.85	2.17
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOCTOR91H6		7.020.00	92.355057	09/05/25	89.25	626.535.00	2.17
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1		13.355.00	111.094287	22/05/25	135.00	1.808.325.00	6.26
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		TRAISCTR91N2		52.771.00	11.370000	25/06/25	13.35	704.492.85	2.44
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8		3.685.00	178.039213	26/02/25	154.00	567.490.00	1.97
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.		TRAOTKAR91H3		2.363.00	417.178261	17/04/25	409.75	968.239.25	3.35
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5		7.537.00	99.512658	13/02/25	89.65	675.692.05	2.34
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018		3.502.00	244.979986	25/06/25	264.50	926.279.00	3.21
TOCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		TRATCELL91M1		10.568.00	92.427934	25/06/25	96.15	1.016.113.20	3.52
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.		TRATHYAO91M5		3.411.00	293.209933	24/03/25	283.50	967.018.50	3.35
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TRETTLK00013		9.836.00	61.000000	22/05/25	58.85	576.848.60	2.00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		TRAYKBNK91N8		47.171.00	24.409528	22/05/25	31.70	1.495.329.70	5.18
MIGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.		TREMGT100012		2.423.00	462.023545	17/04/25	494.75	1.198.779.25	4.15
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016		3609	229.876221	25/06/25	257.00	927.513.00	3.21
GRUP TOPLAMI									19.784.537.30		68.53
GRUP TOPLAMI									19.784.537.30		68.53
BORÇLANIMA ŞENETLERİ											
Devlet Tahvil											
TRT011025T16	TL	HAZINE	01/10/25	TRT011025T16	0	1000000	91.2231	25/03/25	96.63	966.311.13	3.35
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	TRT051033T12	0	600000	104.4544	21/10/24	97.54	585.268.79	2.03
GRUP TOPLAMI									1.551.579.92		5.38
Özel Sektör											
Finansman Bonusu											
TRFAZTK72514	TL	AZTEK TEKNOLOJİ	02/07/25	TRFAZTK72514	23.01	250.000.00	100.000000	08/01/25	122.87	307.170.48	1.06
TRFPNST72511	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	04/07/25	TRFPNST72511	23.67	300.000.00	100.000000	09/01/25	123.42	370.252.11	1.28
TRFAZEVE2516	TL	ARZUM ELEKTRİK EV ALETLERİ	16/10/25	TRFAZEVE2516	1.00	1.000.000.00	100.000000	18/04/25	109.83	1.098.333.10	3.80
TRFPTUNK2519	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	12/11/25	TRFPTUNK2519	19.178	400.000.00	100	25/06/25	100.75	403.019.03	1.40
GRUP TOPLAMI									2.176.774.72		7.54
Özel Sektör Tahvil											
TRSKCTFK2511	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03/11/25	TRSKCTFK2511	47.36	140.000.00	100	03/11/23	107.23	150.125.15	0.52
GRUP TOPLAMI									150.125.15		0.52
GRUP TOPLAMI									2.328.899.87		8.06
GRUP TOPLAMI									3.880.479.79		13.44
MEVUAT											
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.	TL		11/07/25		47	722.169.75		08/04/25	47.00	799.801.00	2.77
AKBANK T.A.Ş.	TL		30/07/25		47.6	1.096.713.61		25/06/25	47.60	1.105.137.13	3.83
GRUP TOPLAMI									1.904.938.13		6.60
GRUP TOPLAMI									1.904.938.13		6.60
TPP											
TPP			01/07/25		48	892.171.73		30/06/25	47.78	892.171.73	3.09
GRUP TOPLAMI									892.171.73		3.09
GRUP TOPLAMI									892.171.73		3.09
DİĞER											
Y Fonu Türk											
RP6 - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYRGS000056		1855	5.78386	22/07/22	10.38	19.253.87	0.07
RR9 - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYRGS000353		16	1000	22/07/22	3.754.17	60.066.67	0.21
GRUP TOPLAMI									79.320.54		0.28
GRUP TOPLAMI									79.320.54		0.28
VIOP Nakit Teminatı											
VIOP Nakit Teminatı						2304292.41				2.304.292.41	
GRUP TOPLAMI									2.304.292.41		
GRUP TOPLAMI									2.304.292.41		
DİĞER											
Döviz											
USD	USD	FED		USD		4.97	17.71026157	30/06/25	39.74	197.51	-
GRUP TOPLAMI									197.51		-
GRUP TOPLAMI									197.51		-
FON PORTFÖY DEĞERİ									28.845.739.90		