

CFE-QNB Sigorta OKS Katılım Standart 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 DEĞERİ	TOPLAM DEĞER	TOPLAM (FPD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ												
Hisse Türk												
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011		66.974.00	34.385555	17/04/25	33.34	2.232.913.16	1.46	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.		TREALBK00011		237.669.00	4.883782	10/04/25	8.18	1.944.132.42	1.27	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAASELS91H2		20.798.00	72.147331	21/05/25	150.80	3.136.338.40	2.05	
AVPGY	TL	Avrupa Enerji Yatırım Ortaklığı		TREAVR00024		41.844.00	59.993768	25/02/25	64.05	2.680.108.20	1.76	
BİMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBİMM00018		10.297.00	355.284383	26/03/25	494.75	5.094.440.75	3.34	
CİMSA	TL	CİMKO CİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRACİMSA91F9		44.454.00	47.203699	14/05/25	48.00	2.133.792.00	1.40	
EREĞL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAEREĞL91G3		61.224.00	24.556681	14/05/25	26.66	1.632.231.84	1.07	
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.		TREGWIN00014		41.533.00	28.214272	30/04/25	22.62	939.476.46	0.62	
KCAER	TL	Kocaeli Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.		TREKCAE00030		154.061.00	12.362044	19/06/25	13.84	2.132.204.24	1.40	
KRDMO	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)		TRAKRDMR91G7		114.635.00	25.608630	19/06/25	24.12	2.764.996.20	1.81	
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRELIMK00029		78.227.00	26.166694	03/12/24	26.74	2.091.789.98	1.37	
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.		TREMLPC00021		4.350.00	345.178793	14/05/25	341.50	1.485.525.00	0.97	
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TRESNGY00019		857.296.00	2.897690	25/02/25	4.34	2.852.864.64	1.87	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERLERİ A.Ş.		TRATUPRS91E8		23.853.00	133.302025	19/06/25	140.00	3.311.420.00	2.17	
GRUP TOPLAMI									34,432,033.29		22.56	
GRUP TOPLAMI									34,432,033.29		22.56	
DİĞER												
Y.Fonu Türk												
BVG-INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BOĞAZİÇİ VENT	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYGEPO00047		200130	1.998663	03/06/24	6.67	1,334,240.69	0.87	
ICI - AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GİRİŞİM SERM	TL	AKPORTFÖY		TRYAKPO00450		405.670.00	1.109279	22/07/22	8.53	3,461,589.82	2.27	
IKG - AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GAYRİMENKUL	TL	AKPORTFÖY		TRYAKPO00443		150.000.00	1.000000	22/07/22	5.53	830,020.20	0.54	
OGSM-OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırı	TL	OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.		TRYOYKPO00070		319.635.00	1.063712	22/07/22	14.96	4,781,205.49	3.13	
PYT-İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TECHONE GR	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYACTU00118		188.696.00	1.059907	22/07/22	13.31	2,511,981.18	1.64	
RE1-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MODANISA GİRİ	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYRGGSS00387		500.00	1,000,000000	22/07/22	1,914.32	957,159.92	0.63	
REP - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACE GAMES Gİ	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYRGGSS00494		550.00	1,000,000000	18/11/22	2,470.90	1,358,997.21	0.89	
RP4-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. AVRASYA STRA	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYRGGSS00023		386.00	1,195,260000	22/07/22	6,873.36	2,653,115.22	1.74	
RP6 - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GETİR GİRİŞİM	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYRGGSS00056		58.500.00	24,072409	20/12/22	10.38	607,197.65	0.40	
RPF-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PERAKENDE GİRİ	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYRGGSS00155		445.00	1,009,780000	22/07/22	4,446.89	1,978,867.61	1.30	
RR9 - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EASYCEP GİRİ	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYRGGSS00353		900.00	1,000,000000	22/07/22	3,754.17	3,378,749.91	2.21	
RTF - Colendi Girişim Sermayesi Fonu	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYRGGSS00163		184.00	1,000,000000	22/07/22	12,511.16	2,302,052.53	1.51	
GRUP TOPLAMI									26,155,157.41		17.13	
GRUP TOPLAMI									26,155,157.41		17.13	
Taahhüt Sözleşmesi Satış												
TRD020627T117	TL	HAZINE	01/07/25	TRD020627T117	45.35	1101366.71	45.35	30/06/25	45.35	1,101,366.71	0.72	
TRD020627T117	TL	HAZINE	01/07/25	TRD020627T117	45.35	1,001,242.47	45.350000	30/06/25	45.35	1,001,242.47	0.66	
GRUP TOPLAMI									2,102,609.18		1.38	
GRUP TOPLAMI									2,102,609.18		1.38	
KİRA SERTİFİKALARI												
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları												
TRD150426T149	TL	HAZINE	15/04/26	TRD150426T149	0.00	3,330,000.00	100.429700	17/04/25	112.31	3,739,826.07	2.45	
TRD060526T15	TL	HAZINE	06/05/26	TRD060526T15	0.00	360,000.00	117.232000	16/04/25	106.07	381,861.80	0.25	
TRD220726T113	TL	HAZINE	22/07/26	TRD220726T113	0.00	14,100,000.00	105.118300	15/05/25	116.98	16,494,069.18	10.80	
TRD120826T114	TL	HAZINE	12/08/26	TRD120826T114	13.67	10,000,000.00	100.000000	14/08/24	111.46	11,145,878.09	7.30	
TRD141026T18	TL	HAZINE	14/10/26	TRD141026T18	0.00	2,100,000.00	102.835000	14/11/24	109.64	2,302,463.52	1.51	
TRD200127T110	TL	HAZINE	20/01/27	TRD200127T110	0.00	2,500,000.00	416.819400	17/04/25	463.00	11,574,886.71	7.58	
TRD100227T111	TL	HAZINE	10/02/27	TRD100227T111	0.00	3,000,000.00	101.779500	19/03/25	106.69	3,200,560.11	2.10	
TRD070427T114	TL	HAZINE	07/04/27	TRD070427T114	0.00	21,800,000.00	102.385300	18/06/25	115.63	25,206,870.73	16.51	
TRD160627T111	TL	HAZINE	16/06/27	TRD160627T111	1.91	15,000,000.00	100.000000	18/06/25	105.41	15,812,235.38	10.35	
TRD080927T18	TL	HAZINE	08/09/27	TRD080927T18	0.00	400,000.00	106.306900	13/03/24	68.07	272,275.24	0.18	
TRD061228T14	TL	HAZINE	06/12/28	TRD061228T14	0	16,596.00	104.8931	16/04/25		101.58	16,857.97	0.01
GRUP TOPLAMI									90,147,784.80		59.04	
GRUP TOPLAMI									90,147,784.80		59.04	
FON PORTFÖY DEĞERİ												
									152,837,584.68			