

CFY-QNB Sigorta Başlangıç Katılım 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)
KATILIM HESABI											
KATILIM HESABI											
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/25		49.00	4.466.914.37		20/05/25	49.00	4.718.774.91	18.08
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		16/07/25		46.00	3.175.933.67		13/06/25	46.00	3.247.059.09	12.44
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		22/07/25		46.25	8.143.089.75		20/06/25	46.25	8.256.591.04	31.64
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		22/07/25		46.75	4.158.229.18		20/06/25	46.75	4.216.814.64	16.16
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		29/07/25		46.35	647.934.52		24/06/25	46.35	653.694.04	2.51
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		30/07/25		44.50	1.154.370.15		17/06/25	44.50	1.174.073.51	4.50
GRUP TOPLAMI									22.267.007.23		85.33
GRUP TOPLAMI									22.267.007.23		85.33
Taahhüt Sözleşmesi Satış											
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/07/25	TRD020627T17	45.35	580,720.63	45.35	30/06/25	45.35	580,720.63	2.23
GRUP TOPLAMI									580,720.63		2.23
GRUP TOPLAMI									580,720.63		2.23
KİRA SERTİFİKALARI											
Özel Sektör Kira Sertifikaları											
TRDZKVK82513	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/08/25	TRDZKVK82513	11.9671	3,000,000.00	100	16/05/25	106.13	3,183,813.88	12.20
GRUP TOPLAMI									3,183,813.88		12.20
GRUP TOPLAMI									3,183,813.88		12.20
FON PORTFÖY DEĞERİ									26.031,541.74		