

CFA-QNB EMELİLİK A.Ş. ALTIN EYF 39 Aralık 2023 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR											
MEKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI 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											
AKBNK	TL	ANBANK T.A.Ş.		TRAKBNK91N6		60.000.00	30.580138	06/09/23	36.520000	2.191.200.00	0.28
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRMAV100037		15.500.00	116.346181	06/09/23	116.500000	1.805.750.00	0.23
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.		TRAOTKAR91H3		5.000.00	359.905420	06/09/23	425.500000	2.127.500.00	0.27
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.		TRAOTKAR91H3		10.000.00	424.675750	29/12/23	425.500000	4.255.000.00	0.54
GRUP TOPLAMI										10.379.450.00	1.32
GRUP TOPLAMI										10.379.450.00	1.32
BORÇLANMA SENETLERİ											
Devlet Tahvil											
TRT200324T39	AU1	HAZINE	20/03/24	TRT200324T39	0.00	19.980.00	47.642.994700	06/12/22	2.159.791958	42.979.859.96	5.42
TRT120424T12	AU1	HAZINE	12/04/24	TRT120424T12	0.00	10.945.00	56.008.781600	29/12/23	2.214.564472	24.238.408.15	3.06
TRT091024T19	AU1	HAZINE	09/10/24	TRT091024T19	0.00	11.940.00	95.481.038400	29/12/23	2.216.673647	26.467.083.35	3.34
TRT270125T17	AU1	HAZINE	27/01/25	TRT270125T17	0.00	16.915.00	81.762.433700	19/01/23	2.261.731186	38.257.183.01	4.83
GRUP TOPLAMI										131.942.534.47	16.65
GRUP TOPLAMI										131.942.534.47	16.65
MEVDUAT											
QNB FİNANSBANK A.Ş.	TL		02/01/24		25.00	1.176.675.02		29/12/23	25.000000	1.179.896.59	0.15
GRUP TOPLAMI										1.179.896.59	0.15
GRUP TOPLAMI										1.179.896.59	0.15
TPP											
TPP			02/01/24		40.00	1.004.383.56	40.000000	29/12/23	42.590000	1.004.383.56	0.13
GRUP TOPLAMI										1.004.383.56	0.13
GRUP TOPLAMI										1.004.383.56	0.13
DiĞER											
Y.Fonu Türk											
BİPİ	TL	RE-PİE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYRGGS00353		2.000.00	1.000.000000	22/07/22	2.764.801052	5.529.602.10	0.70
GRUP TOPLAMI										5.529.602.10	0.70
D.Maden Yabancı											
GOLD S	USD			TRMAU9950T12		310.40	1.275.544.149581	29/12/23	66.467.847270	607.357.749.80	76.56
GRUP TOPLAMI										607.357.749.80	76.56
GRUP TOPLAMI										612.887.351.90	77.26
VIOP Nakit Teminatı											
VIOP Nakit Teminatı						2.359.526.78				2.359.526.78	0.30
GRUP TOPLAMI										2.359.526.78	0.30
GRUP TOPLAMI										2.359.526.78	0.30
DiĞER											
Döviz											
USD	USD	FED		USD		57.006.61	29.445611	29/12/23	29.438200	1.678.171.99	0.00
GRUP TOPLAMI										1.678.171.99	0.00
GRUP TOPLAMI										1.678.171.99	0.00
KİRA SERTİFİKALARI											
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları											
TRD200324T11	AU1	HAZINE	20/03/24	TRD200324T11	0.00	4.975.00	44.371.047200	26/12/22	1.990.925435	9.904.854.04	1.25
TRD091024T17	AU1	HAZINE	09/10/24	TRD091024T17	0.00	10.945.00	77.068.086300	28/12/22	2.126.813593	23.277.974.78	2.94
GRUP TOPLAMI										33.182.828.82	4.19
GRUP TOPLAMI										33.182.828.82	4.19
FON PORTFÖY DEĞERİ										792.935.972.12	100