

CHA-QNB EMeklİLİK A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EYF 29 Aralık 2023 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR											
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI KURUM	VADE TARİHİ	İSİM 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	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6		5.500.00	30.107156	28/12/23	36.520000	200.860.00	3.83
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.		TRAABBNK91N6	-1.000.00	-1.000.00	30.819693	29/12/23	36.520000	-36.520.00	-0.70
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİĞORTA ŞİRKETİ		TRAANSGR9101	2.375.00	2.375.00	41.366665	28/12/23	60.100000	142.737.50	2.72
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİĞORTA ŞİRKETİ		TRAANSGR9101	125.00	125.00	59.150000	29/12/23	60.100000	7.512.50	0.14
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAASELS91H2	3.200.00	3.200.00	43.304000	28/12/23	44.980000	143.936.00	2.74
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAASELS91H2	300.00	300.00	44.420000	29/12/23	44.980000	13.494.00	0.26
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.		TREAYDM00024	4.000.00	4.000.00	22.732368	28/12/23	17.500000	70.000.00	1.33
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.		TREAYDM00024	-1.000.00	-1.000.00	22.732367	28/12/23	17.500000	-17.500.00	-0.33
BİMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBİMM00018	400.00	400.00	310.625000	28/12/23	300.750000	120.300.00	2.29
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	150.00	150.00	492.716667	27/12/23	525.500000	78.825.00	1.50
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAEREGU91G3	2.800.00	2.800.00	42.317143	28/12/23	41.000000	114.800.00	2.19
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAEREGU91G3	600.00	600.00	41.200000	29/12/23	41.000000	24.600.00	0.47
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI		TRAGARAN91N1	2.375.00	2.375.00	56.341667	28/12/23	58.350000	138.581.25	2.64
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI		TRAGARAN91N1	375.00	375.00	57.300000	29/12/23	58.350000	21.881.25	0.42
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		TRAISTR91N2	10.000.00	10.000.00	21.852000	28/12/23	23.360000	233.600.00	4.45
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		TRAISTR91N2	-2.500.00	-2.500.00	21.852000	28/12/23	23.360000	-58.400.00	-1.11
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREMAVİ00037	600.00	600.00	57.523883	28/12/23	116.500000	69.900.00	1.33
MİGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMİGT00012	710.00	710.00	382.339282	28/12/23	335.000000	237.850.00	4.53
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.		TRAOTKAR91H3	675.00	675.00	313.922119	28/12/23	425.500000	287.212.50	5.47
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.		TRAOTKAR91H3	50.00	50.00	418.000000	29/12/23	425.500000	21.275.00	0.40
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEG00016	160.00	160.00	518.833125	28/12/23	649.500000	103.920.00	1.98
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEG00016	40.00	40.00	654.250000	29/12/23	649.500000	25.980.00	0.50
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TKASAHOL91Q5	1.200.00	1.200.00	61.133333	28/12/23	60.450000	72.540.00	1.38
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TKASAHOL91Q5	200.00	200.00	61.100000	29/12/23	60.450000	12.090.00	0.23
TCCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		TRATCELL91M1	2.000.00	2.000.00	53.358330	28/12/23	56.100000	112.200.00	2.14
TCCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		TRATCELL91M1	750.00	750.00	55.983333	29/12/23	56.100000	42.075.00	0.80
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	600.00	600.00	162.598950	28/12/23	228.600000	137.160.00	2.61
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TRETTLKO0013	4.750.00	4.750.00	21.766667	28/12/23	24.360000	115.710.00	2.20
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TRETTLKO0013	250.00	250.00	24.240000	29/12/23	24.360000	6.090.00	0.12
TURSG	TL	TÜRKİYE SİĞORTA		TRAGISGR9103	8.300.00	8.300.00	231.72012	28/12/23	40.650000	336.648.00	6.41
TURSG	TL	TÜRKİYE SİĞORTA		TRAGISGR9103	-300.00	-300.00	231.72013	28/12/23	40.650000	-12.168.00	-0.23
YEDTK	TL	YEDİ TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.		TREYEDT00010	400.00	400.00	171.000000	28/12/23	164.500000	65.800.00	1.25
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		TRAYKBNK91N6	6.250.00	6.250.00	10.074163	28/12/23	19.540000	122.125.00	2.33
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		TRAYKBNK91N6	750.00	750.00	19.660000	29/12/23	19.540000	14.655.00	0.28
YVLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREYVLA00014	1.950.00	1.950.00	15.457272	28/12/23	12.770000	24.901.50	0.47
GRUP TOPLAMI										2,994,671.50	57.04
GRUP TOPLAMI										2,994,671.50	57.04
BORÇLANMA SENETLERİ											
Özel Sektör											
Finansman Bonosu											
TRFAZTK32419	TL	AZTEK TEKNOLOJİ	07/03/24	TRFAZTK32419	46.00	150,000.00	87.054000	10/11/23	92.647302	138,970.95	2.65
TRFTAMF32417	TL	TAM FİNANS FAKTÖRİNG A.Ş.	13/03/24	TRFTAMF32417	15.25	100,000.00	100.000000	13/11/23	106.235388	106,235.39	2.02
GRUP TOPLAMI										245,206.34	4.67
Özel Sektör Tahvil											
TRSKCTFK2511	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03/11/25	TRSKCTFK2511	47.36	140,000.00	100.000000	03/11/23	107.255971	150,158.36	2.86
GRUP TOPLAMI										150,158.36	2.86
GRUP TOPLAMI										395,364.70	7.53
GRUP TOPLAMI										395,364.70	7.53
Y-REPO											
TRT160425T17	TL	HAZİNE	02/01/24	TRT160425T17	41.15	140,631.34	41.150000	29/12/23	41.150000	140,631.34	2.68
TRT160425T17	TL	HAZİNE	02/01/24	TRT160425T17	41.15	301,352.88	41.150000	29/12/23	41.150000	301,352.88	5.74
GRUP TOPLAMI										441,984.22	8.42
GRUP TOPLAMI										441,984.22	8.42
MEVDUAT											
AKBANK T.A.Ş.	TL		07/03/24		45.50	100,000.00		22/11/23	45.500000	104,883.99	2.00
GRUP TOPLAMI										104,883.99	2.00
GRUP TOPLAMI										104,883.99	2.00
TPP											
TPP			02/01/24		43.05	449,108.86	43.050000	29/12/23	42.590000	449,108.86	8.54
GRUP TOPLAMI										449,108.86	8.54
GRUP TOPLAMI										449,108.86	8.54
DİĞER											
Y-Fonlu Türk											
RP6	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYRGGS00056	1,855.00		5.783860	22/07/22	9.540440	17,697.52	0.34
RR9	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYRGGS00353	16.00		1,000.000000	22/07/22	2,764.801052	44,236.82	0.84
GRUP TOPLAMI										61,934.34	1.18
GRUP TOPLAMI										61,934.34	1.18
TÜREV											
Futures											
Kısa											
F_XU0300224	TL			TRVXIST03Y44		5.00	8,459.500000	26/12/23	8,523.250000	426,162.50	0.00
GRUP TOPLAMI										426,162.50	0.00
GRUP TOPLAMI										426,162.50	0.00
VIOP Nakit Teminatı											
VIOP Nakit Teminatı						802,723.97				802,723.97	15.29
GRUP TOPLAMI										802,723.97	15.29
GRUP TOPLAMI										802,723.97	15.29
DİĞER											
Döviz											
USD	USD	FED		USD		4.97	17.710262	29/12/23	29.438200	146.31	0.00
GRUP TOPLAMI										146.31	0.00
GRUP TOPLAMI										146.31	0.00
FON PORTFÖY DEĞERİ										5,250,671.58	100.00