

ÇHC-QNB EMELİKLER AŞ DKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN FİY 29 Aralık 2023 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR											
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	HİRAÇCI 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	AKBANK T.A.Ş.		TRAKBNK91N6		349.00	33.266991	14/12/23	36.520000	12.745.48	0.64
AŞEL	TL	AŞELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.		TRAASEL59H12		156.00	48.303205	06/12/23	44.980000	7.016.88	0.35
BİMAS	TL	BİM HİLELİK MAĞAZALAR A.Ş.		TRBİMM00018		26.00	288.817857	06/12/23	300.750000	8.421.00	0.43
COİLA	TL	COCA-COLA KİÇEK A.Ş.		TRCOILA00011		19.00	517.394737	29/12/23	525.500000	9.984.50	0.50
EREGİL	TL	EREGİLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAEREG191G3		213.00	39.244883	15/12/23	41.000000	8.733.00	0.44
PROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6		6.00	860.266667	29/11/23	739.500000	4.437.00	0.22
İSCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		TRIACTR91N2		615.00	21.445301	15/12/23	23.360000	14.366.40	0.72
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8		48.00	149.204167	12/12/23	141.800000	6.806.40	0.34
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÖK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş. (D)		TRAKRDMR91G7		107.00	32.780000	10/10/23	23.760000	2.542.32	0.13
MİROSİ	TL	MİROSİ TİCARİET A.Ş.		TRBDMT00012		19.00	371.652632	12/12/23	335.000000	6.365.00	0.32
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.		TRAOTKAR91H3		19.00	402.820000	15/12/23	425.500000	8.084.50	0.41
PGSİS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TRPEGS00016		5.00	778.364000	13/10/23	649.500000	3.247.50	0.16
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5		138.00	61.475362	15/12/23	66.450000	8.342.10	0.42
TCCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		TRATCELL91M1		142.00	56.033099	15/12/23	56.100000	7.966.20	0.40
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5		36.00	226.316389	15/12/23	228.600000	8.229.60	0.42
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		TRATUPRS91E8		47.00	152.355319	06/12/23	143.000000	6.721.00	0.34
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA		TRAGISGR91Q3		227.00	33.193260	15/12/23	40.560000	9.207.12	0.46
USDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU		TRYFNBK00089		2.00	2.572.000000	25/07/23	2.782.000000	5.564.00	0.28
YEOTK	TL	YEDİ TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.		TRYEYOT00010		14.00	245.000000	27/10/23	164.500000	2.303.00	0.12
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		TRYAKBNK91N6		678.00	19.120324	15/12/23	19.540000	13.248.12	0.67
GRUP TOPLAMI										154,331.12	7.77
GRUP TOPLAMI										154,331.12	7.77
BORÇLANMA SENETLERİ											
Özel Sektör											
Finansman Bonosu											
TRFTAMP12419	TL	TAM FİNANS FACTORİNG A.Ş.	05/01/24	TRFTAMP12419		19.65	10,000.000	100.000000	26/07/23	119,254931	11,925.49
TRFYVKF12418	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/01/24	TRFYVKF12418		48.00	20,000.000	91.822000	24/10/23	97,931277	19,586.26
TRFYVKC12418	TL	YİKSİLEN ÇELİK A.Ş.	24/01/24	TRFYVKC12418		19.95	20,000.000	100.000000	26/07/23	117,337138	23,467.43
TRFYKEL12419	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	08/02/24	TRFYKEL12419		15.54	20,000.000	100.000000	09/08/23	112,216277	22,443.26
TRFFBPK22419	TL	FİBA FACTORİNG A.Ş.	15/02/24	TRFFBPK22419		41.50	20,000.000	80.082000	19/10/23	95,416206	19,083.24
TRFYVKY22426	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/02/24	TRFYVKY22426		44.00	30,000.000	90.017000	29/11/23	93,586645	28,075.40
TRFLDFK12412	TL	LİDER FACTORİNG A.Ş.	01/03/24	TRFLDFK12412		16.48	30,000.000	100.000000	25/10/23	108,572052	32,571.62
TRFAZTK12419	TL	AZTEK TEKNOLOJİ	07/03/24	TRFAZTK12419		46.00	30,000.000	87.054000	10/11/23	92,647302	27,794.19
TRFTAMP12417	TL	TAM FİNANS FACTORİNG A.Ş.	13/03/24	TRFTAMP12417		15.25	20,000.000	100.000000	13/11/23	106,225388	21,247.08
TRFTATK12417	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	15/04/24	TRFTATK12417		22.87	20,000.000	100.000000	19/10/23	108,713856	21,742.77
TRPKCSSA2411	TL	KOÇ SİSTEM BİLGİ VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/04/24	TRPKCSSA2411		22.07	20,000.000	100.000000	20/10/23	108,593194	21,718.64
TRFALFK42417	TL	ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	18/04/24	TRFALFK42417		43.00	30,000.000	82.746000	24/10/23	89,181842	26,754.55
TRFOSMK42419	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/04/24	TRFOSMK42419		23.28	30,000.000	100.000000	25/10/23	108,500869	32,550.26
TRRTAMP62414	TL	TAM FİNANS FACTORİNG A.Ş.	05/06/24	TRRTAMP62414		25.29	30,000.000	100.000000	07/12/23	103,529413	31,058.82
TRFGYH82419	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	07/08/24	TRFGYH82419		11.90	30,000.000	100.000000	08/11/23	107,070552	32,121.17
TRDKÜVR82417	TL	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARİET MERKEZİ A.Ş.	07/11/24	TRDKÜVR82417		87.87	30,000.000	100.000000	09/11/23	107,818268	32,154.38
TRFSMAR82414	TL	Smart Güney Enerji Teknolojileri Anarjıma Gölptırme Üretim Sanayı ve Tıcarıet A.Ş.	08/11/24	TRFSMAR82414		48.88	30,000.000	100.000000	10/11/23	106,945524	32,083.66
GRUP TOPLAMI										436,378.16	22.02
Özel Sektör Tahvil											
TRSSLEC22414	TL	SELÇUK İCZA DEPOSU TİCARİET VE SANAYİ A.Ş.	20/02/24	TRSSLEC22414		34.00	20,000.000	100.000000	09/02/23	129,842575	25,968.52
TRSMCBF52412	TL	MERCEDES BENZ	07/05/24	TRSMCBF52412		42.69	30,000.000	100.000000	02/05/23	126,461403	37,938.42
TRSSSTR2416	TL	SETUR SERVİS TURİSTİK A.Ş.	31/10/24	TRSSSTR2416		47.25	20,000.000	100.000000	24/10/23	108,699650	21,739.81
TRSCJLM12514	TL	ÇELİK MOTOR TİCARİET A.Ş.	10/01/25	TRSCJLM12514		47.60	20,000.000	100.000000	19/10/23	109,973782	21,894.76
TRSKCTFR2511	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03/11/25	TRSKCTFR2511		47.36	30,000.000	100.000000	03/11/23	107,255971	32,176.79
GRUP TOPLAMI										139,818.30	7.06
GRUP TOPLAMI										576,196.46	29.08
GRUP TOPLAMI										576,196.46	29.08
T.RİFO											
TRT180625T13	TL	HAZİNE	02/01/24	TRT180625T13		41.10	170,765.70	41.100000	29/12/23	41.100000	170,765.70
GRUP TOPLAMI										170,765.70	8.62
GRUP TOPLAMI										170,765.70	8.62
MEVDUAT											
DENİZBANK A.Ş.	TL		10/01/24			44.00	39,000.000		08/12/23	44.000000	40,168.63
TEB A.Ş.	TL		10/01/24			44.00	45,000.000		08/12/23	44.000000	46,347.61
TEB A.Ş.	TL		16/01/24			45.00	19,989.13		12/12/23	45.000000	19,570.22
TC ZİRAAT BANKASI	TL		19/01/24			46.00	50,000.000		18/12/23	46.000000	50,932.25
TEB A.Ş.	TL		19/01/24			46.00	35,000.000		18/12/23	46.000000	35,652.57
AKBANK T.A.Ş.	TL		07/03/24			45.50	35,000.000		22/11/23	45.500000	36,709.40
GRUP TOPLAMI										229,388.68	11.58
GRUP TOPLAMI										229,388.68	11.58
TPP											
TPP			02/01/24			43.05	187,882.23	43.050000	29/12/23	42.590000	187,882.23
GRUP TOPLAMI										187,882.23	9.52
GRUP TOPLAMI										187,882.23	9.52
Diğer											
V.Fonu Türk											
BVG	TL	INVEYO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYEGP000047		4.713.00	1.855602	01/12/23	4.248185	20,021.70	1.01
BPG	TL	RE-PİE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYBPG500056		1.110.00	5.783856	22/07/22	9.540448	10,589.09	0.54
GRUP TOPLAMI										30,611.59	1.55
GRUP TOPLAMI										30,611.59	1.55
YİOP Nakit Teminatı											
YİOP Nakit Teminatı										418,526.96	21.13
GRUP TOPLAMI										418,526.96	21.13
GRUP TOPLAMI										418,526.96	21.13
Taahhüt Sözleşmesi Satış											
TRD080927T18	TL	HAZİNE	02/01/24	TRD080927T18		41.00	160,718.90	41.000000	29/12/23	41.000000	160,718.90
TRD080927T18	TL	HAZİNE	02/01/24	TRD080927T18		41.00	20,899.86	41.000000	29/12/23	41.000000	20,899.86
GRUP TOPLAMI										180,898.76	9.12
GRUP TOPLAMI										180,898.76	9.12
KİRA SERTİFİKALARI											
Özel Sektör Kira Sertifikaları											
TRD080922427	TL	BALISU GIDA SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.	01/02/24	TRD080922427		51.61	30,000.000	100.000000	27/10/23	107,937653	32,381.30
GRUP TOPLAMI										32,381.30	1.63
GRUP TOPLAMI										32,381.30	1.63
FON PORTFÖY DEĞERİ											
										1,980,892.80	100.00