

CHD-QNB EMEKLİK AS OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKİN FİY 29 Aralık 2023 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)
HİSSE SENETLERİ											
Hisse Türk											
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011		250.000.00	35.324811	04/12/23	29.740000	7.435.000.00	3.37
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.		TREALBK00011		2.625.000.00	4.071695	28/12/23	3.820000	10.027.500.00	4.54
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAASELS91H2		450.000.00	39.158501	18/12/23	44.980000	20.241.000.00	9.17
BİMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018		65.000.00	239.684881	28/12/23	300.750000	19.548.750.00	8.85
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREBOBT00014		300.000.00	45.725157	06/11/23	31.400000	9.420.000.00	4.26
CLEBİ	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.		TRACLEBH91M5		10.000.00	637.101200	19/09/23	874.500000	8.745.000.00	3.96
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAEREGL91G3		237.500.00	41.704000	28/12/23	41.000000	9.737.500.00	4.41
GMSYR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYFNGR000030		35.000.00	139.298409	24/11/23	143.400000	5.019.000.00	2.27
KCAER	TL	Kocaeli Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.		TREKCAER00030		325.000.00	29.393144	20/11/23	29.800000	9.685.000.00	4.38
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)		TRAERDMDR91G7		425.000.00	27.188740	28/12/23	23.760000	10.098.000.00	4.57
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRALOGOW91U2		125.000.00	77.578047	28/12/23	73.950000	9.243.750.00	4.18
MAYI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREMAYI00037		100.000.00	78.044575	23/10/23	116.500000	11.650.000.00	5.27
MEDTR	TL			TREMDTR00028		150.000.00	38.049974	28/12/23	27.840000	4.176.000.00	1.89
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016		15.000.00	677.609174	28/12/23	649.500000	9.742.500.00	4.41
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRETEZL00021		500.000.00	16.637958	28/12/23	18.000000	9.000.000.00	4.07
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5		75.000.00	218.157865	28/11/23	228.600000	17.145.000.00	7.76
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		TRATUPRS91E8		60.000.00	151.951916	28/12/23	143.000000	8.580.000.00	3.88
VİSBE	TL	VİSTOL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREVEST00017		300.000.00	16.699673	28/12/23	16.000000	4.800.000.00	2.17
YİOTK	TL	YİO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.		TREYİOT00010		45.000.00	185.196913	28/12/23	164.500000	7.402.500.00	3.35
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREYYLA00014		700.000.00	15.558655	22/11/23	12.770000	8.939.000.00	4.05
GRUP TOPLAMI										200.635.500.00	90.81
GRUP TOPLAMI										200.635.500.00	90.81
DİĞER											
Y.Fonu Türk											
RP6	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYRPGS00056		3.000.00	5.783857	22/07/22	9.540440	28.621.32	0.01
RR9	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYRPGS00353		16.00	1.000.000000	22/07/22	2.764.801052	44.236.82	0.02
GRUP TOPLAMI										72.858.14	0.03
Döviz											
USD	USD	FPD		USD		40.490.24	27.052620	29/12/23	29.438200	1.191.959.78	0.00
GRUP TOPLAMI										1.191.959.78	0.00
GRUP TOPLAMI										1.264.817.92	0.03
Taahhüt Sözleşmesi Satış											
TRD080927T18	TL	HAZİNE	02/01/24	TRD080927T18	41.00	9,954,527.12	41.000000	29/12/23	41.000000	9,954,527.12	4.51
TRD080927T18	TL	HAZİNE	02/01/24	TRD080927T18	41.00	10,044,931.51	41.000000	29/12/23	41.000000	10,044,931.51	4.55
GRUP TOPLAMI										19,999,458.63	9.06
GRUP TOPLAMI										19,999,458.63	9.06
KİRA SERTİFİKALARI											
Kısmi Kesimli Kira Sertifikaları											
TRD200324T29	TL	HAZİNE	29/03/24	TRD200324T29	0.00	200,000.00	114.619200	19/04/23	107.641732	215.283.46	0.10
GRUP TOPLAMI										215.283.46	0.10
GRUP TOPLAMI										215.283.46	0.10
FON PORTFÖY DEĞERİ										220,923,100.23	100.00