

CHG-QNB EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN 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											
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6		140.000.00	28.799733	22/12/23	36.520000	5.112.800.00	4.61
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİĞORTA ŞİRKETİ		TRAANSGR91D1	85.000.00	38.801119	27/11/23	60.100000	5.108.500.00	4.61	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAASELS91H2	100.000.00	43.326988	01/12/23	44.980000	4.498.000.00	4.06	
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.		TREAYDM00024	200.000.00	22.854995	28/12/23	17.500000	3.500.800.00	3.16	
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.		TREAYDM00024	-50.000.00	22.854995	28/12/23	17.500000	-875.000.00	-0.79	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.		TREBIMM00018	15.000.00	305.994612	26/12/23	300.750000	4.511.250.00	4.07	
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	6.000.00	484.509792	28/12/23	525.500000	3.153.000.00	2.84	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAEREG191G3	100.000.00	42.374892	22/12/23	41.000000	4.100.000.00	3.70	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI		TRAGARAN91N1	95.000.00	56.581906	28/12/23	58.350000	5.543.250.00	5.00	
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		TRAISTR91M2	230.000.00	21.420431	19/12/23	23.360000	5.372.800.00	4.85	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREMMAV100037	25.000.00	79.172932	21/12/23	116.500000	2.912.500.00	2.63	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGT100012	25.000.00	392.951854	01/12/23	335.000000	8.375.000.00	7.55	
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC.A.Ş.		TREODAS00014	1.00	5.280000	23/12/22	8.250000	8.25	0.00	
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.		TRAOTKAR91H3	25.000.00	359.759215	08/12/23	425.500000	10.637.500.00	9.59	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	6.250.00	603.496285	11/10/23	649.500000	4.059.375.00	3.66	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	50.000.00	61.193535	15/12/23	60.450000	3.022.500.00	2.73	
SOKM	TL			TRESOKM00022	1.00	42.120000	26/07/23	53.950000	53.95	0.00	
TELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		TRATELL91M1	85.000.00	52.375000	12/12/23	56.100000	4.768.500.00	4.30	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	20.000.00	204.952916	08/12/23	228.600000	4.572.000.00	4.12	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TRETTLKG00013	175.000.00	22.433797	12/12/23	24.360000	4.263.000.00	3.85	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA		TRAGUSGR91O3	275.000.00	24.204456	08/12/23	40.560000	11.154.000.00	10.05	
YEOTK	TL	YEDİ TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.		TREYEOT00010	15.000.00	176.294535	28/12/23	164.500000	2.467.500.00	2.22	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		TRAYKBNK91N6	260.000.00	16.192892	19/12/23	19.540000	5.080.400.00	4.58	
YTLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREYTLA00014	75.000.00	15.541121	27/12/23	12.770000	957.750.00	0.86	
GRUP TOPLAMI										102,294,687.20	92.25
GRUP TOPLAMI										102,294,687.20	92.25
BORÇLANMA SENETLERİ											
Devlet Tahvil											
TRT190826T19	TL	HAZINE	19/08/26	TRT190826T19	0.00	500,000.00	94.353800	26/05/23	105.590230	527,951.15	0.48
GRUP TOPLAMI										527,951.15	0.48
GRUP TOPLAMI										527,951.15	0.48
TPP											
TPP			02/01/24		43.05	3,997,772.16	43.050000	29/12/23	42.590000	3,997,772.16	3.61
GRUP TOPLAMI										3,997,772.16	3.61
GRUP TOPLAMI										3,997,772.16	3.61
DİĞER											
Y.Fonui Türk											
REP	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYRGGS00494		300.00	1.000.000000	18/11/22	2.159.167179	647,750.15	0.58
RP6	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYRGGS00056		1,100.00	5.783855	22/07/22	9.540440	10,494.48	0.01
RR9	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYRGGS00353		32.00	1.000.000000	22/07/22	2,764.801052	88,473.63	0.08
GRUP TOPLAMI										746,718.26	0.67
GRUP TOPLAMI										746,718.26	0.67
TÜREV											
Futures											
Kısa											
F.X00300224	TL			TRYXIST03Y44		50.00	8,523.250000	29/12/23	8,523.250000	4,261,625.00	0.00
GRUP TOPLAMI										4,261,625.00	0.00
GRUP TOPLAMI										4,261,625.00	0.00
VIOP Nakit Teminatl											
VIOP Nakit Teminatl											
VIOP Nakit Teminatl						3,313,636.95				3,313,636.95	2.99
GRUP TOPLAMI										3,313,636.95	2.99
GRUP TOPLAMI										3,313,636.95	2.99
FON PORTFÖY DEĞERİ										110,880,765.72	100.00