

ÇHİ-QHİ EMELİK A.Ş. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ EYF 29 Aralık 2023 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR												
MENKUL KIYMET		DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI KURUM		VADE TARİHİ	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	GÜNLÜK BİR DEĞER	TOPLAM DEĞER
HİSSE SENETLERİ												
Hisse Türk												
AŞİBK	TL			AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6		1,575,000.00	29.442560	25/12/23	36.520000	57,519,000.00
ANGSR	TL			ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ		TRAAANGSR9101		205,000.00	61.437832	26/12/23	60.100000	12,320,500.00
ANGSR	TL			ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ		TRAAANGSR9101		45,000.00	59.796991	29/12/23	60.100000	2,708,500.00
ASBLS	TL			ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAAASLS91H2		860,000.00	46.161678	26/12/23	44.980000	38,682,000.00
BİGCH	TL			BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON GÜTTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREBİGCO0011		310,000.00	38.510646	10/08/23	22.840000	7,080,400.00
BİMAS	TL			BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBİBMAM0018		220,000.00	228.416194	12/12/23	300.750000	66,165,000.00
BİMAS	TL			BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBİBMAM018		7,500.00	228.416194	29/12/23	300.750000	2,255,562.00
COLA	TL			COCA-COLA İçecek A.Ş.		TRECOLA00011		8,000.00	478.981425	29/12/23	525.500000	4,284,000.00
COLA	TL			COCA-COLA İçecek A.Ş.		TRECOLA00011		9,000.00	523.328899	29/12/23	525.500000	4,729,500.00
EBEBK	TL			Ebebek Magazacılık A.Ş.		TREBEBEK0025		202,500.00	74.930518	17/10/23	72.800000	14,742,000.00
EREGL	TL			ERŞÖL DİMER VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAEEREGJ91G3		525,000.00	42.504778	26/12/23	41.000000	21,525,000.00
GRANI	TL			GARANTİ BANKASI		TRAGARAN91N1		640,000.00	21.342270	25/12/23	58.350000	37,344,000.00
ISCTR	TL			ISCTRİYE İŞ BANKASI A.Ş.		TRAIISCTR91N2		1,650,000.00	23.890947	08/12/23	23.600000	39,854,000.00
İSMEK	TL			İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TREİSMD00011		600,000.00	38.613278	19/12/23	32.000000	19,200,000.00
KCHOL	TL			KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOK91Q8		200,000.00	115.301188	27/10/23	141.800000	28,360,000.00
KCHOL	TL			KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOK91Q8		10,000.00	115.301188	29/12/23	141.800000	1,418,000.00
KROMD	TL			KARDEMİR KARABİT DİMER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)		TRAKKROM91Q7		775,000.00	30.301523	26/12/23	23.760000	18,414,000.00
MAYI	TL			MAYI GYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREMAVAM0037		275,000.00	65.712123	30/12/23	116.500000	32,037,500.00
MAYI	TL			MAYI GYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREMAVAM0037		15,000.00	65.712123	29/12/23	116.500000	1,747,500.00
MIGROS	TL			MIGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTR00012		120,000.00	228.630691	13/12/23	335.000000	40,200,000.00
OTKAR	TL			OTOKAR OTOMOTİV VE SAVININA SANAYİ A.Ş.		TRAOOTKAR91H3		140,000.00	242.138069	16/11/23	425.500000	59,570,000.00
PGSUS	TL			PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEPGS0016		48,500.00	528.190244	12/12/23	649.500000	31,600,750.00
PGSUS	TL			PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEPGS0016		2,500.00	528.190244	29/12/23	649.500000	1,623,750.00
TCELL	TL			TÜRKÇEL LİFTİNG HİZMETLERİ A.Ş.		TRATCELL91M1		790,000.00	51.491517	25/12/23	56.100000	44,319,000.00
TCELL	TL			TÜRKÇEL LİFTİNG HİZMETLERİ A.Ş.		TRATCELL91M1		20,000.00	51.491517	29/12/23	56.100000	1,122,000.00
THYAO	TL			TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.		TRATHYAO91M5		240,000.00	202.494236	28/12/23	228.600000	54,864,000.00
THYAO	TL			TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.		TRATHYAO91M5		10,000.00	202.494236	29/12/23	228.600000	2,286,000.00
TRGVO	TL			TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TRETRGVO0018		560,000.00	34.701497	13/11/23	31.700000	17,552,000.00
TTKOM	TL			TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TRETTTLK0013		1,375,000.00	24.537559	26/12/23	24.360000	33,495,000.00
TUPRS	TL			TUPRAS PETROL KURUMU A.Ş.		TRATUPRS91H1		207,500.00	31.116223	26/12/23	143.000000	29,675,000.00
TURSK	TL			TÜRKİYE SİGORTA		TRTASOSR9103		1,225,000.00	25.385430	26/12/23	95.650000	49,680,000.00
YKBNK	TL			YAPİ VE KREDİ BANKASI A.Ş.		TRYAKBNK91N6		2,600,000.00	17.435495	26/12/23	19.500000	50,800,000.00
GRUP TOPLAMI												801,478,575.00
GRUP TOPLAMI												801,478,575.00
TTP												
TTP					02/01/24		43.05	37,862,790.60	43.050000	29/12/23	42.500000	37,862,790.60
TTP					02/01/24		43.05	19,011,270.37	43.050000	29/12/23	42.500000	19,011,270.37
GRUP TOPLAMI												56,874,060.97
GRUP TOPLAMI												56,874,060.97
VİOP Nakit Teminatı												
GRUP TOPLAMI								9,331,169.42				9,331,169.42
GRUP TOPLAMI												9,331,169.42
GRUP TOPLAMI												9,331,169.42
GRUP TOPLAMI												9,331,169.42
FON PORTFÖY DEĞERİ												867,681,895.39

TOPLAM (FPD GÖRE)
6.63
1.42
0.31
4.66
0.82
7.62
-0.26
0.68
0.55
1.70
2.48
4.30
4.44
-0.88
2.21
3.27
-0.10
2.12
3.69
-0.29
4.62
6.86
3.61
-0.19
5.11
-0.13
6.32
-0.26
2.05
3.86
3.42
5.72
5.86
92.37
92.37
4.36
2.19
6.55
6.55
1.08
1.08
1.08
100.00