

ÇOCUK EMERKİLİK A.Ş. DÖNÜMÜ DÜŞÜK ETTİ YATIRIM GÜNLÜK RAPORUDUR											
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	BİRAÇCI 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	AKBNK T.A.Ş.		TRAKBNK0116		100.000,00	27.754223	25/09/23	36.520000	10.756.000,00	4.50
ASLSL	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRASESLV91H2		2.300.000,00	43.608201	01/12/23	84.980000	10.345.400,00	4.25
BİMAS	TL	BİM BİLEŞİM HAZIRLIĞI A.Ş.		TRBİMAM0018		35.000,00	292.182099	22/11/23	300.750000	10.535.250,00	4.32
COLA	TL	COCA-COLA İÇKİLER A.Ş.		TRCOLA00011		16.000,00	403.525925	26/12/23	525.500000	8.408.000,00	3.45
FRVTO	TL	FRONTOTİM SANAYİ A.Ş.		TRFRVTO091106		7.000,00	832.236623	09/11/23	739.500000	5.176.000,00	2.13
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI		TRGARANT0191		150.000,00	52.251054	19/12/23	58.350000	8.725.500,00	3.59
İSCTK	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		TRİSCTKY19182		250.000,00	22.220809	05/12/23	23.360000	5.840.000,00	2.40
KRDMD	TL	KARDİEMİR KARABİRİM ÖDME ÇİÇEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)		TRKRDMD0167		280.000,00	38.727153	16/10/23	53.740000	6.452.800,00	2.73
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREMAVI00037		80.000,00	57.801520	16/10/23	116.500000	9.320.000,00	3.82
MGRS	TL	MİĞRİS TİCARET A.Ş.		TRMGRIT00012		30.000,00	256.234850	26/12/23	335.000000	10.050.000,00	4.13
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.		TROTKAR051103		38.000,00	237.986433	06/12/23	425.500000	16.149.000,00	6.64
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRSAHOL01025		150.000,00	63.403586	09/12/23	60.450000	9.067.500,00	3.72
TEAL	TL	TURKSEL ELEKTRİK HİDMETLERİ A.Ş.		TRTEAL0319181		170.000,00	55.421417	03/12/23	56.100000	9.557.000,00	3.93
TOYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.Ş.		TRTOYH0091485		45.000,00	263.820510	10/12/23	220.600000	10.207.000,00	4.22
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TRTRGYO00018		140.000,00	36.767216	21/12/23	31.700000	4.430.000,00	1.82
TTKOH	TL	TURK TELESİKOMÜNİKASYON A.Ş.		TRTTKOH00112		200.000,00	35.136671	26/12/23	54.800000	6.972.000,00	2.80
TRAK	TL	TURK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.		TRTRTRK00010		0.01	342.000000	08/11/23	712.000000	3.354.000,00	0.00
USNSG	TL	USUNİTE YAGARITA		TRUSNSG000103		425.000,00	21.089826	23/06/23	40.500000	17.438.000,00	7.08
USOTS	TL	USD İŞ TİPİ YATIRIM FONU		TRUSOTS000089		5.750,00	2.536.013850	01/06/23	2.762.000000	15.986.500,00	6.45
YBSNİ	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		TRYBYBN05116		600.000,00	17.366973	09/11/23	19.540000	11.724.000,00	4.81
GRUP TOPLAMI										185.256.453,56	76.99
Hisse Yabancı											
TLT	USD	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		US2642874329		2.350,00	84.149574	31/10/23	99.234000	6.864.985,30	2.82
GRUP TOPLAMI										6.864.985,30	2.82
GRUP TOPLAMI										192.221.438,86	76.91
BORÇLANMA SENETLERİ											
Devlet Tahvil											
TRT200324T13	TL	HAZİNE	20/03/24	TRT200324T13	17.34	800.000,00	93.715000	22/07/22	97.739019	781.912.15	0.32
TRT2400724T15	TL	HAZİNE	24/07/24	TRT2400724T15	15.66	200.000,00	87.330000	22/07/22	98.222775	180.445.55	0.07
GRUP TOPLAMI										962.357.70	0.39
Özel Sektör											
Finansman Bonosu											
TRTFAMF22417	TL	TAM FİNANS FAKTÖRİNG A.Ş.	13/03/24	TRTFAMF22417	15.25	500.000,00	100.000000	13/11/23	106.220380	531.176.94	0.22
TRTIOF0812429	TL	İzmir Varlık Kurumu A.Ş.	10/03/24	TRTIOF0812429	0.00	1.000.000,00	100.000000	16/11/23	105.770017	1.057.700,29	0.43
GRUP TOPLAMI										1.588.877.14	0.65
Özel Sektör Tahvil											
TRSAKTP41612	TL	AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.	26/04/29	TRSAKTP41612	0.00	299.491,00	100.000000	22/06/22	101.128184	303.072,07	0.12
TRSAKTP41612	TL	AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşükliği Karşılığı %100 Oranı)	26/04/29	TRSAKTP41612	0.00	107.430610	107.430610	22/06/22	101.128184	303.072,07	-0.12
GRUP TOPLAMI										6.000.007,14	0.65
GRUP TOPLAMI										2.551.314,84	1.04
TFP											
TFP			02/01/24		43.15	17.128.616,02	43.150000	29/12/23	42.590000	17.128.616,02	7.03
GRUP TOPLAMI										17.128.616,02	7.03
GRUP TOPLAMI										17.128.616,02	7.03
Diğer											
V. Fonu Türk											
ERG	TL	İNVER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRERGPO00047		353.462,00	1.805622	01/12/23	4.248105	1.502.479,13	0.62
İMG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRİSPPO00142		265.454,00	3.990411	22/07/22	11.052636	3.103.057,00	1.00
PYT	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRPACTPO00118		995.171,00	1.457935	22/07/22	9.056728	9.012.993,06	3.70
RPF	TL	RE-PİE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRRPGS00135		995,00	2.274.630000	22/07/22	1.89284336	744.383,01	0.30
RPI	TL	RE-PİE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRRPGS00353		1.140,00	1.225.457263	20/07/23	2.764.901052	3.151.073,20	1.29
RTP	TL	RE-PİE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRRPGS00363		306,00	1.571.630000	22/07/22	10.136.204750	2.101.678.63	1.27
GRUP TOPLAMI										20.697.064,04	8.45
GRUP TOPLAMI										20.697.064,04	8.45
TÜREK											
Futures											
Kira											
F_XUS301222	TL			TRFXUS30167		300,00	8.005.000000	27/12/23	8.025.750000	24.077.250,00	0.00
GRUP TOPLAMI										24.077.250,00	0.00
GRUP TOPLAMI										24.077.250,00	0.00
YÖK NAKİT Teminatı											
YÖK Nakit Teminatı											
GRUP TOPLAMI						11.136.292,12				11.136.292,12	4.57
GRUP TOPLAMI										11.136.292,12	4.57
Diğer											
Döviz											
USD	USD	FDI		USD		203.458,53	28.361644	29/12/23	29.438200	5.989.452,90	0.00
GRUP TOPLAMI										5.989.452,90	0.00
GRUP TOPLAMI										5.989.452,90	0.00
ÇOK PORTFÖY DEĞERİ										243.644.725,08	100.00