

CHN-QNB EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞİKEN FYF 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		300.000,00	29.832625	29/12/23	36.520000	10.956.000,00	3.64
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6		-35.000,00	29.832625	28/12/23	36.520000	-1.278.200,00	-0.43
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ		TRAANSGR91O1		146.000,00	41.294732	29/12/23	60.100000	8.774.600,00	2.92
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ		TRAANSGR91O1		-16.000,00	41.294732	28/12/23	60.100000	-961.600,00	-0.32
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAASELS91H2		207.500,00	43.711594	29/12/23	44.980000	9.333.350,00	3.10
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.		TREAYDM00024		300.000,00	22.848444	28/12/23	17.500000	5.250.000,00	1.75
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.		TREAYDM00024		-50.000,00	21.941438	29/12/23	17.500000	-875.000,00	-0.29
BİMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBİMM00018		23.500,00	312.356991	29/12/23	300.750000	7.067.625,00	2.35
COLA	TL	COCA-COLA İÇCEK A.Ş.		TRECOLA00011		12.500,00	487.552220	28/12/23	525.500000	6.568.750,00	2.19
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.		TREAERGL91G3		215.000,00	42.674067	29/12/23	41.000000	8.815.000,00	2.93
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI		TRAGARAN91N1		180.000,00	57.123653	29/12/23	58.350000	10.303.000,00	3.49
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI		TRAGARAN91N1		-15.000,00	57.123653	28/12/23	58.350000	-875.250,00	-0.29
İSCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		TRAIISCTR91N2		515.000,00	22.360897	29/12/23	23.360000	12.030.400,00	4.00
İSCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		TRAIISCTR91N2		-90.000,00	22.360897	28/12/23	23.360000	-2.102.400,00	-0.70
İSSEN	TL			TREISSSEN0012		3,00	3.716667	03/03/23	10.250000	30,75	0.00
MAYI	TL	MAYI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREMAYI00037		37.000,00	68.744768	29/12/23	116.500000	4.310.500,00	1.43
MIGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.		TREMIGT00012		45.000,00	389.574592	29/12/23	335.000000	15.075.000,00	5.01
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.		TRAOTKAR91H3		44.000,00	300.086835	29/12/23	425.500000	18.722.000,00	6.23
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.		TRAOTKAR91H3		-1.000,00	300.086835	28/12/23	425.500000	-425.500,00	-0.14
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016		10.250,00	620.376625	29/12/23	649.500000	6.657.375,00	2.21
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5		63.000,00	61.086150	29/12/23	60.450000	3.808.350,00	1.27
TECEL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		TRATCELL91M1		131.000,00	53.163891	29/12/23	56.100000	7.349.100,00	2.44
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.		TRATTHAO91M5		33.500,00	144.009326	29/12/23	220.600000	7.650.100,00	2.55
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TRBTTLKO0013		295.000,00	21.921114	29/12/23	24.360000	7.186.200,00	2.39
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA		TRAGUSGR91O3		500.000,00	23.307356	29/12/23	40.560000	20.280.000,00	6.74
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA		TRAGUSGR91O3		-50.000,00	23.307356	28/12/23	40.560000	-2.028.000,00	-0.68
YEDTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.		TREYEDTK0010		15.000,00	177.059161	29/12/23	164.500000	2.467.500,00	0.82
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		TRAYKBNK91N6		520.000,00	17.227604	29/12/23	19.540000	10.160.800,00	3.38
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		TRAYKBNK91N6		-20.000,00	17.227604	28/12/23	19.540000	-390.800,00	-0.13
YVLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREYVLA00014		160.000,00	15.399455	29/12/23	12.770000	2.043.200,00	0.68
GRUP TOPLAMI										176.080,130.75	58.54
GRUP TOPLAMI										176.080,130.75	58.54
BORÇLANMA SENETLERİ											
Devlet Tahvil											
TRTZ200324T13	TL	HAZINE	20/03/24	TRTZ200324T13	0.00	161.000,00	96.249000	28/11/22	97.739019	157.359.02	0.05
TRTZ40224T15	TL	HAZINE	24/07/24	TRTZ40224T15	21.32	118.000,00	85.279000	22/07/22	90.222775	106.462.87	0.03
TRTZ40227T17	TL	HAZINE	24/02/27	TRTZ40227T17	18.26	150.000,00	82.249000	22/07/22	70.230892	105.346.34	0.04
TRT080328T15	TL	HAZINE	08/03/28	TRT080328T15	15.79	98.000,00	91.941000	12/08/22	71.860008	70.431.63	0.02
GRUP TOPLAMI										439.600.66	0.14
Özel Sektör											
Finansman Bonosu											
TRFTAMF32417	TL	TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	13/03/24	TRFTAMF32417	15.25	1.000.000,00	100.000000	13/11/23	106.235388	1.062.353.88	0.35
GRUP TOPLAMI										1.062.353.88	0.35
Özel Sektör Tahvil											
TRSKCTFK2511	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03/11/25	TRSKCTFK2511	47.36	1.000.000,00	100.000000	03/11/23	107.255971	1.072.559.71	0.36
GRUP TOPLAMI										1.072.559.71	0.36
GRUP TOPLAMI										2.134.913.59	0.71
GRUP TOPLAMI										2.574.514.25	0.85
T.İEFO											
TRTZ200531T14	TL	HAZINE	02/01/24	TRTZ200531T14	42.92	2.009.407.12	42.920000	29/12/23	42.920000	2.009.407.12	0.67
TRTZ200531T14	TL	HAZINE	02/01/24	TRTZ200531T14	42.92	3.014.110.68	42.920000	29/12/23	42.920000	3.014.110.68	1.00
GRUP TOPLAMI										5.023.517.80	1.67
GRUP TOPLAMI										5.023.517.80	1.67
MEVDUAT											
AKBANK T.A.Ş.	TL		07/03/24		45.50	5.000.000,00		21/11/23	45.500000	5.244.199.53	1.74
GRUP TOPLAMI										5.244.199.53	1.74
GRUP TOPLAMI										5.244.199.53	1.74
TPP											
TPP			02/01/24		43.15	25.018.751.03	43.150000	29/12/23	42.590000	25.018.751.03	8.32
GRUP TOPLAMI										25.018.751.03	8.32
GRUP TOPLAMI										25.018.751.03	8.32
DİĞER											
Y.Fonu Türk											
AGN	TL	AKPORTFÖY		TRYAKP000195		71.641,00	6.979245	18/11/22	12.375056	886.561.39	0.30
BİD	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYBFP000578		4.037.883,00	0.891556	04/05/23	1.719069	6.941.399.49	2.31
BVG	TL	INVEYO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYEYFP000047		943.076,00	1.855624	01/12/23	4.248185	4.006.361.32	1.33
İAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYISYPU00142		162.233,00	4.931180	18/11/22	11.092636	1.896.931.42	0.63
PYT	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYACTU00118		694.522,00	2.159757	21/07/22	9.056728	6.290.096.84	2.09
REP	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYRGG500494		1.800,00	1.000.000000	18/11/22	2.159.167179	3.086.500.92	1.29
RP6	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYRGG500056		131.250,00	14.940661	20/12/22	9.504440	1.252.182.75	0.42
RR9	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYRGG500353		2.235,00	1.133.826859	05/07/23	2.764.801052	6.179.330.35	2.05
RTP- Colendi Girişim Sermayesi Fonu	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYRGG500163		652,00	4.919.560000	21/07/22	10.136.204750	6.808.805.50	2.20
GRUP TOPLAMI										37.948.169.98	12.62
GRUP TOPLAMI										37.948.169.98	12.62
TÜREV											
Futures											
Kosa											
F.XU0300224	TL			TRVXU030Y44		300,00	8.523.250000	29/12/23	8.523.250000	25.569.750,00	0.00
GRUP TOPLAMI										25.569.750,00	0.00
GRUP TOPLAMI										25.569.750,00	0.00
VIOP Nakit Teminatı											
VIOP Nakit Teminatı											
GRUP TOPLAMI										20.629.827.23	6.86
GRUP TOPLAMI										20.629.827.23	6.86
GRUP TOPLAMI										20.629.827.23	6.86
DİĞER											
Divide											
USD	USD	FED		USD		1.704.17	24.574831	29/12/23	29.438200	50.167.70	0.00
GRUP TOPLAMI										50.167.70	0.00
GRUP TOPLAMI										50.167.70	0.00
Yasahhüt Sözleşmesi Satış											
TRD080927T18	TL	HAZINE	02/01/24	TRD080927T18	41.00	28.125.808.22	41.000000	29/12/23	41.000000	28.125.808.22	9.39
GRUP TOPLAMI										28.125.808.22	9.39
GRUP TOPLAMI										28.125.808.22	9.39
KİRA SERTİFİKALARI											
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları											
TRD140224T10	TL	HAZINE	14/02/24	TRD140224T10	0.00	20.000,00	111.850600	07/11/22	107.939458	21.587.89	0.01
GRUP TOPLAMI										21.587.89	0.01
GRUP TOPLAMI										21.587.89	0.01
FON PORTFÖY DEĞERİ										300.666.506.68	100.00