

ÇHT-QNB EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EYF 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											
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAASELS91H2		166.000.00	44.646234	13/12/23	44.980000	7.466.680.00	1.02
BİMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBİMM0001B		63.400.00	286.544349	26/12/23	300.750000	19.067.550.00	4.66
BİMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBİMM0001B		-1.200.00	286.544349	28/12/23	300.750000	-360.900.00	-0.09
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011		3.372.00	496.467008	26/12/23	525.500000	1.771.986.00	0.43
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011		11.900.00	499.959160	28/12/23	525.500000	6.253.450.00	1.53
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		TRAICT91N2		531.000.00	20.987537	18/09/23	23.360000	12.404.160.00	3.03
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)		TRAKKDMR91G7		492.500.00	29.938803	06/10/23	23.760000	11.701.800.00	2.86
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREMAV000037		73.000.00	67.980192	13/11/23	116.500000	8.594.500.00	2.08
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAKURMA SANAYİ A.Ş.		TRKAOTKAB91H5		42.000.00	192.819624	10/11/23	425.500000	17.871.000.00	4.37
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		TRATCELL91M1		333.000.00	55.004810	18/12/23	56.100000	18.681.300.00	4.56
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5		49.000.00	235.329620	26/12/23	228.600000	11.201.400.00	2.74
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TRRETTLK00013		467.000.00	25.068660	26/12/23	24.360000	11.376.120.00	2.78
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		TRAYKBNK91N6		751.000.00	20.723756	26/12/23	19.540000	14.674.540.00	3.58
ZPX30	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYZP000105		402.000.00	67.341496	12/07/23	104.850000	42.149.700.00	10.29
GRUP TOPLAMI									102,763,286.00		44.64
GRUP TOPLAMI									102,763,286.00		44.64
BORÇLANMA SENETLERİ											
Devlet Tahvil											
TRT200324T13	TL	HAZINE	20/03/24	TRT200324T13	34.68	800.000.00	74.421000	22/07/22	97.739019	701.912.15	0.19
TRT161024T10	TL	HAZINE	16/10/24	TRT161024T10	0.00	11.000.000.00	74.339200	30/11/23	77.402878	8.514.316.80	2.08
TRT110226T13	TL	HAZINE	11/02/26	TRT110226T13	13.93	500.000.00	95.389000	13/06/23	73.665416	368.327.08	0.09
TRT240227T17	TL	HAZINE	24/02/27	TRT240227T17	12.48	100.000.00	99.197000	27/07/23	70.230892	70.230.89	0.02
TRT160627T13	TL	HAZINE	16/06/27	TRT160627T13	0.00	36.009.479.00	94.561100	18/12/23	100.723681	36.270.072.76	8.86
TRT010328T12	TL	HAZINE	01/03/28	TRT010328T12	13.68	55.000.000.00	91.470400	03/05/23	101.063728	55.585.050.40	13.56
TRT190728T34	TL	HAZINE	19/07/28	TRT190728T34	-9.04	13.086.290.00	175.909900	16/08/23	137.295971	17.966.948.79	4.39
TRT050630T11	TL	HAZINE	05/06/30	TRT050630T11	16.51	6.811.911.00	88.081000	14/06/23	93.255101	6.352.454.48	1.55
TRT131130T14	TL	HAZINE	13/11/30	TRT131130T14	0.00	40.000.000.00	90.181600	22/08/23	65.939114	26.375.645.60	6.44
TRT130733T17	TL	T 1.75 10/31/20 GOVT	13/07/33	TRT130733T17	0.00	17.000.000.00	82.620300	04/12/23	86.182806	14.651.077.02	3.58
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	TRT051033T12	1.30	43.800.000.00	105.918200	06/12/23	109.441406	47.935.335.03	11.71
GRUP TOPLAMI										214,871,371.00	52.47
Özel Sektör											
Özel Sektör Tahvil											
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	TRSVKFB92719	27.24	300.000.00	102.298700	22/07/22	101.672629	305.017.89	0.07
GRUP TOPLAMI										305,017.89	0.07
GRUP TOPLAMI										305,017.89	0.07
GRUP TOPLAMI										215,176,389.69	52.54
TFP											
TFP			02/01/24		43.10	11,406,623.48	43.100000	29/12/23	42.590000	11,406,623.48	2.79
GRUP TOPLAMI										11,406,623.48	2.79
GRUP TOPLAMI										11,406,623.48	2.79
KİRA SERTİFİKALARI											
Kama Kesimi Kira Sertifikaları											
TRD200324T29	TL	HAZINE	20/03/24	TRD200324T29	0.00	100.000.00	114.026500	18/09/23	107.641732	107.641.73	0.03
GRUP TOPLAMI										107,641.73	0.03
GRUP TOPLAMI										107,641.73	0.03
FON PORTFÖY DEĞERİ										409,453,940.90	100.00