

CHU-ÖNB EMELKLİK A.Ş. OKS STANDART EYF 29 Aralık 2023 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR												
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	TOPLAM (PPD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ												
Hisse Türk												
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAABKN91N6		75.000.00	31.374815	15/12/23	36.520000	2.739.000.00	1.96
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAABKN91N6		-25.000.00	31.374815	28/12/23	36.520000	-913.000.00	-0.65
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91D1		25.000.00	42.142857	15/12/23	60.100000	1.501.500.00	1.07
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91D1		20.000.00	56.987500	28/12/23	60.100000	1.202.000.00	0.86
ASEL5	TL	AESLAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2		40.000.00	45.553432	26/12/23	44.980000	1.799.200.00	1.29
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TRAYAYM00024		75.000.00	23.568279	28/12/23	17.500000	1.313.500.00	0.94
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TRAYAYM00024		-25.000.00	23.568279	28/12/23	17.500000	-437.500.00	-0.31
BİMAS	TL	BİM BİRLİKLERİ MAĞAZALARI A.Ş.			TRBİMM00018		6.000.00	299.114153	21/12/23	300.750000	1.804.500.00	1.29
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRCOLA00011		2.500.00	485.050000	27/12/23	525.500000	1.313.750.00	0.94
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3		35.000.00	42.620000	21/12/23	41.000000	1.435.000.00	1.03
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1		60.000.00	57.263616	15/12/23	58.350000	3.501.000.00	2.50
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1		-30.000.00	57.263616	28/12/23	58.350000	-1.750.500.00	-1.25
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRISCTR91N2		75.000.00	21.461701	20/11/23	23.360000	1.752.000.00	1.25
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRMAVIV00037		8.500.00	56.276131	21/12/23	116.500000	990.250.00	0.71
MİGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TRMAGT00012		8.000.00	391.509243	21/12/23	335.000000	2.680.000.00	1.91
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAUTKAP91H3		8.500.00	257.954500	15/12/23	425.500000	3.616.750.00	2.59
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TRPEGS00016		2.000.00	638.407368	11/10/23	649.500000	1.299.000.00	0.93
SAHOL	TL	HACI ÖMER SARANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5		25.000.00	62.100556	15/12/23	60.450000	1.511.250.00	1.08
TCCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1		30.000.00	53.375000	22/11/23	56.100000	1.681.000.00	1.20
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.			TRATHYAO91M5		6.500.00	93.161109	15/12/23	228.600000	1.485.900.00	1.06
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRTTK000013		50.000.00	21.695868	20/11/23	24.360000	1.211.000.00	0.87
USDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU			TRYPNK000089		363.00	2.777.000000	28/12/23	2.782.000000	1.009.866.00	0.72
YOTTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TRYOTTK00010		2.500.00	168.930192	28/12/23	164.500000	411.250.00	0.29
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRYKBNK91N6		75.000.00	17.549994	16/11/23	19.540000	1.465.500.00	1.05
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRYEYLA00014		25.000.00	15.333070	28/12/23	12.770000	319.250.00	0.23
GRUP TOPLAMI											32.950.466.00	23.55
GRUP TOPLAMI											32.950.466.00	23.55
BORÇLANMA SENETLERİ												
Devlet Tahvil												
TRT200324T13	TL	HAZİNE	20/03/24		TRKT200324T13	0.00	2.000.000.00	102.771300	28/12/23	97.739019	1.954.780.38	1.40
TRT170424T17	TL	HAZİNE	17/04/24		TRKT170424T17	0.00	10.500.000.00	102.051300	28/12/23	101.589082	10.664.853.61	7.62
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24		TRKT240724T15	0.00	4.590.000.00	92.424500	11/10/23	90.222775	4.141.225.37	2.96
TRT161024T10	TL	HAZİNE	16/10/24		TRT161024T10	0.00	4.000.000.00	73.823200	27/11/23	77.402878	3.096.115.20	2.21
TRT041224T12	TL	HAZİNE	04/12/24		TRT041224T12	0.00	6.500.000.00	88.812400	20/09/23	81.875397	5.321.900.81	3.80
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25		TRT180625T13	0.00	1.000.000.00	343.150800	25/11/23	405.399563	485.399.56	0.29
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25		TRT011025T16	0.00	16.000.000.00	74.283600	13/11/23	74.400942	11.901.150.72	8.51
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26		TRT110226T13	0.00	1.000.000.00	97.337900	12/04/23	73.665416	736.654.16	0.53
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26		TRT200526T19	0.00	3.500.000.00	96.710200	06/12/23	104.100882	3.643.530.17	2.60
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27		TRT160627T13	0.00	3.000.000.00	93.485700	07/09/23	100.723683	3.021.710.63	2.16
TRT150927T11	TL	HAZİNE	15/09/27		TRT150927T11	0.00	1.500.000.00	64.667700	27/12/23	63.373640	950.604.60	0.68
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27		TRT131027T10	0.92	2.073.742.00	96.444000	18/10/23	103.420803	2.144.680.63	1.53
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28		TRT081128T15	0.00	12.259.712.00	111.568600	25/11/23	114.575596	14.046.638.09	10.01
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33		TRT051033T12	0.00	8.000.000.00	108.983700	27/12/23	109.441406	8.755.312.48	6.26
GRUP TOPLAMI											70.789.556.21	50.56
Özel Sektör												
Finansman Bonosu												
TRFTAMP23417	TL	TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	13/03/24		TRFTAMP23417	15.25	250.000.00	100.000000	13/11/23	106.235388	265.588.47	0.19
GRUP TOPLAMI											265.588.47	0.19
Özel Sektör Tahvil												
TRSKCTPK2511	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03/11/25		TRSKCTPK2511	47.36	250.000.00	100.000000	03/11/23	107.255971	268.139.93	0.19
GRUP TOPLAMI											268.139.93	0.19
GRUP TOPLAMI											533.728.40	0.38
GRUP TOPLAMI											71.321.284.61	50.94
MEVDUAT												
AKBANK T.A.Ş.	TL		07/03/24			45.50	500.000.00		22/11/23	45.500000	524.419.95	0.37
AKBANK T.A.Ş.	TL		15/03/24			35.00	57.671.23		28/08/23	35.000000	64.461.96	0.05
GRUP TOPLAMI											588.887.91	0.42
GRUP TOPLAMI											588.887.91	0.42
TPP												
TPP			02/01/24			43.15	2.554.020.53	43.150000	29/12/23	42.590000	2.554.020.53	1.81
GRUP TOPLAMI											2.554.020.53	1.81
GRUP TOPLAMI											2.554.020.53	1.81
DİĞER												
Y.Fonları Türk												
ACN	TL	AKPORTFÖY			TRYAKP000195		266.346.00	1.331952	18/11/22	12.375056	3.296.046.67	2.36
BGY	TL	AKPORTFÖY			TRYAKP000211		358.689.00	1.256949	22/07/22	7.554553	2.709.699.19	1.94
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISP000142		310.313.00	1.236177	18/11/22	11.692636	3.628.376.96	2.59
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISP000134		380.445.00	1.089297	12/12/22	6.869635	2.613.518.29	1.87
OGM	TL	OVAK Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYOYKP000070		470.735.00	1.062167	22/07/22	9.009423	4.241.050.74	3.03
PYT	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYACTUB00118		419.905.00	1.060001	22/07/22	9.056728	3.802.965.37	2.72
RE1	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS000387		700.00	1.000.000000	22/07/22	1.629.047475	1.148.333.23	0.81
REP	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS000494		1.400.00	1.000.000000	18/11/22	2.159.167179	3.022.834.05	2.16
RP4	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS000023		220.00	1.273.190000	22/07/22	5.513.400902	1.213.965.80	0.87
RP6	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS000056		81.750.00	5.653613	22/07/22	9.540440	779.930.97	0.56
RPF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS000155		1.500.00	1.716.020000	22/07/22	1.858.944336	2.784.81.65	0.20
RR9	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS000353		825.00	1.000.000000	22/07/22	2.764.801052	2.280.960.87	1.63
RTF- Colendi Girişim Sermayesi Fonu	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS000163		348.00	1.000.000000	22/07/22	10.136.204750	3.527.399.25	2.52
GRUP TOPLAMI											32.534.923.04	23.26
GRUP TOPLAMI											32.534.923.04	23.26
FON PORTFÖY DEĞERİ											139.951.582.09	100.00