

CFD-QNB Sigorta Dış Borçlanma Araçları EYF 28 Haziran 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU	TUTAR (TL)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	141,247,530.01
B. HAZIR DEĞERLER	11,031,199.71
a) Kasa	0.00
b) Bankalar	4,824.77
c) Diğer Hazır Değerler	11,026,374.94
C. ALACAKLAR	168,495.17
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0.00
i) T1 Alacakları	0.00
ii) T2 Alacakları	0.00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0.00
b) Diğer Alacaklar	168,495.17
i) Diğer Alacaklar	168,495.17
ii) Vergi Alacakları	0.00
iii) Mevduat Alacakları	0.00
iv) Temettu	0.00
D. BORÇLAR	-564,142.55
a) Takasa Borçlar	0.00
i) T1 Borçları	0.00
ii) T2 Borçları	0.00
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0.00
iv) İhbarlı FonPay Takas	-284,223.71
b) Yönetim Ücreti	-230,769.25
c) Ödenecek Vergi	0.00
d) İhtiyatlar	0.00
e) DİĞER BORÇLAR	-44,593.10
i) Diğer Borçlar	-13,052.060
ii) Denetim Reeskontu	-31,541.040
f) Kayda Alma Ücreti	-4,556.490
g) Krediler	% 0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	151,883,082.340000
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000,000.00
Dolaşımdaki Pay	2,204,659,780.73
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	997,795,340,219.27
Dolaşımdaki Pay Oranı	0.00
BİRİM PAY DEĞERİ	0.068892

CFD-QNB Sigorta Dış Borçlanma Araçları EYF 28 Haziran 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI KURUM	VADE TARİHİ	ISIN KODU	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ										
Eurobond Türk										
XS1210422074	USD	AKBANK T.A.Ş.	31/03/25	XS1210422074	100.000.00	97.918400	22/07/22	100.277832	3.291.740.17	2.17
US900123CZ18	USD	HAZINE	14/10/25	US900123CZ18	200.000.00	100.167700	22/07/22	101.251519	6.647.405.23	4.38
US900123DB31	USD	HAZINE	26/01/26	US900123DB31	200.000.00	99.392000	22/07/22	99.531938	6.534.510.61	4.30
XS2581381634	USD	HAZINE	03/08/26	XS2581381634	200.000.00	99.323000	01/02/23	108.925211	7.151.201.52	4.71
US900123CK49	USD	HAZINE	09/10/26	US900123CK49	200.000.00	101.800000	22/07/22	97.783742	6.419.737.34	4.23
US900123CL22	USD	HAZINE	25/03/27	US900123CL22	250.000.00	96.850000	22/07/22	100.357938	8.235.924.36	5.42
US900123DF45	USD	HAZINE	17/01/28	US900123DF45	200.000.00	111.084900	16/05/23	114.597187	7.523.580.36	4.95
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	XS2677517497	200.000.00	99.532000	12/09/23	106.407886	6.985.933.09	4.60
US900123CQ19	USD	HAZINE	24/10/28	US900123CQ19	200.000.00	106.018600	22/07/22	98.983935	6.498.532.89	4.28
US900123AL40	USD	HAZINE	15/01/30	US900123AL40	144.000.00	134.442000	22/07/22	131.139715	6.198.938.66	4.08
US900123DJ66	USD	T 1.75 10/31/20 GOV'T	13/07/30	US900123DJ66	600.000.00	99.815000	07/08/23	113.542275	22.362.968.57	14.72
US900123DG28	USD	HAZINE	19/01/33	US900123DG28	400.000.00	116.000600	05/01/24	116.330311	15.274.728.22	10.06
US900123AT75	USD	HAZINE	14/02/34	US900123AT75	140.000.00	117.042300	22/07/22	108.709988	4.995.950.13	3.29
US900123DK30	USD	HAZINE	15/05/34	US900123DK30	200.000.00	99.240000	15/02/24	102.132098	6.705.217.35	4.41
US900123AY60	USD	HAZINE	17/03/36	US900123AY60	40.000.00	105.263200	22/07/22	97.051322	1.274.330.44	0.84
US900123BB58	USD	TÜRKİYE 7.25 03/05/2038	05/03/38	US900123BB58	120.000.00	105.129100	22/07/22	100.652182	3.964.834.39	2.61
US900123CM05	USD	HAZINE	13/05/47	US900123CM05	200.000.00	77.293800	20/05/24	77.967714	5.118.767.55	3.37
Eurobond Yabancı										
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	XS2445343689	200.000.00	107.871000	18/12/23	108.385245	7.115.751.46	4.69
TPP										
TPP			01/07/24		7619707.25	52.45	28/06/24	52.7	7619707.25	5.02
Diğer										
Y.Fonlu Türk										
RR9	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYRGS00353	420	1000	22/07/22	3113.465599	1307655.55	0.86
VIOP Nakit Teminatı										
VIOP Nakit Teminatı					20.114.87				20.114.87	
Diğer										
Döviz										
EUR	EUR	EU		EUR	1.94	34.54123711	28/06/24	35.1204	68.15	0
USD	USD	FED		USD	335,899.58	32.331897	28/06/24	32.83	11,026,306.79	7.26
FON PORTFÖY DEĞERİ									141,247,530.01	100