

CHD-QNB Sigorta OKS Agresif Katılım Değişken EFY 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU	
	TUTAR (TL)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	354,296,230.74
B. HAZIR DEĞERLER	54,246.42
a) Kasa	0.00
b) Bankalar	54,237.95
c) Diğer Hazır Değerler	8.47
C. ALACAKLAR	1,708,835.49
a) Takastan Alacaklar Toplamı	753,750.00
i) T1 Alacakları	753,750.00
ii) T2 Alacakları	0.00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0.00
b) Diğer Alacaklar	955,085.49
i) Diğer Alacaklar	955,085.49
ii) Vergi Alacakları	0.00
iii) Mevduat Alacakları	0.00
iv) Temettu	0.00
D. BORÇLAR	-1,459,293.69
a) Takasa Borçlar	-615,977.75
i) T1 Borçları	-615,977.75
ii) T2 Borçları	0.00
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0.00
iv) İhbarlı FonPay Takas	-477,951.30
b) Yönetim Ücreti	-260,517.03
c) Ödenecek Vergi	0.00
d) İhtiyatlar	0.00
e) DİĞER BORÇLAR	-94,209.61
i) Diğer Borçlar	-12,202.72
ii) Denetim Reeskontu	-82,006.89
f) Kayda Alma Ücreti	-10,638.00
g) Krediler	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	354,600,018.96
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000,000.000
Dolaşımdaki Pay	1,442,596,329.554
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	998,557,403,670.446
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0.14
BİRİM PAY DEĞERİ	0.245807

CHD-QNB Sigorta OKS Agresif Katılım Değişken EFY 31 Aralık 2024 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											
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.		TREALBK00011		4.217.908,00	6.008830	30/12/24	6.430000	27.121.148,44	7,66
AELS	TL	AELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAASELS91H2		440.000,00	53.988674	03/12/24	72.500000	31.900.000,00	9,01
AVPGY	TL	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı		TREAVRKO0024		260.000,00	48.635176	04/10/24	54.000000	14.040.000,00	3,96
DGNMO	TL			TRAKLBM091C0		475.000,00	9.063039	27/11/24	9.750000	4.631.250,00	1,31
DGNMO	TL			TRAKLBM091C0		-75.000,00	9.063039	30/12/24	9.750000	-731.250,00	-0,21
EBEBK	TL	Ebebek Mağazacılık A.Ş.		TREEBEB00025		270.000,00	46.537902	17/12/24	62.100000	16.767.000,00	4,73
EBEBK	TL	Ebebek Mağazacılık A.Ş.		TREEBEB00025		10.000,00	61.597775	30/12/24	62.100000	621.000,00	0,17
ENİSA	TL	ENERİSA ENERJİ A.Ş.		TREENSA00014		249.968,00	58.903903	02/12/24	58.900000	14.723.115,20	4,16
EREG	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAREGL9163		500.000,00	25.031967	02/12/24	24.400000	12.200.000,00	3,44
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.		TREGWIN00014		680.000,00	30.157021	25/12/24	33.820000	22.997.600,00	6,49
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREKOTN00028		702.738,00	19.757011	13/12/24	19.840000	13.942.321,92	3,94
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (FD)		TRAKRDMR9167		400.000,00	28.800000	27/12/24	27.100000	10.840.000,00	3,06
LKWH	TL			TRELKMH00013		875.000,00	14.874840	13/12/24	16.010000	15.758.750,00	4,45
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU CİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRELIMKO0029		525.000,00	26.228762	13/12/24	31.100000	16.527.500,00	4,61
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRALOGOW9102		130.818,00	92.144278	17/10/24	107.900000	14.115.262,20	3,98
SIWEN	TL	SIWEN		TRESUWN00022		184.665,00	29.643411	31/12/24	30.720000	5.672.908,80	1,60
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL Rafineleri A.Ş.		TRATUPRS91E8		195.000,00	147.669858	03/12/24	141.900000	27.670.500,00	7,81
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.		TREALTA00014		296.943,00	85.237475	31/12/24	82.200000	24.408.714,60	6,89
GRUP TOPLAMI									273.005.821.16		77,06
GRUP TOPLAMI									273.005.821.16		77,06
KATILIM HESABI											
KATILIM HESABI											
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		16/01/25		45,00	7.604.508,20		16/12/24	45.000000	7.763.454,89	2,19
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		23/01/25		48,00	14.733.285,72		09/12/24	48.000000	15.197.021,93	4,29
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		27/01/25		48,00	11.000.000,00		13/12/24	48.000000	11.288.524,59	3,19
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		30/01/25		48,00	5.000.000,00		16/12/24	48.000000	5.111.475,41	1,44
GRUP TOPLAMI									39.360.476,82		11,11
GRUP TOPLAMI									39.360.476,82		11,11
DİĞER											
Y.Fonu Türk											
RP6	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYRGG000056		3.000,00	5.783857	22/07/22	10.151999	30.456,00	0,01
RP9	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYRGG000353		16,00	1.000.000000	22/07/22	3.278.648694	52.458,38	0,01
GRUP TOPLAMI									82.914,38		0,02
Döviz											
USD	USD	FED		USD		0,24	27.041667	31/12/24	35.280300	8,47	0,00
GRUP TOPLAMI									8,47		0,00
GRUP TOPLAMI									82.922,85		0,02
Taahhüt Sözleşmesi Satış											
TRD280531T12	TL	HAZINE	02/01/25	TRD280531T12	47,80	1.503.928,77	47.800000	31/12/24	47.800000	1.503.928,77	0,42
GRUP TOPLAMI									1.503.928,77		0,42
GRUP TOPLAMI									1.503.928,77		0,42
KİRA SERTİFİKALARI											
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları											
TRD150426T49	TL	HAZINE	15/04/26	TRD150426T49	0,00	3.170.000,00	100.012400	20/11/24	111.895011	3.547.071,85	1,00
TRD220726T13	TL	HAZINE	22/07/26	TRD220726T13	0,00	10.000.000,00	116.358400	17/12/24	118.163797	11.816.379,70	3,34
GRUP TOPLAMI									15.363.451,55		4,34
Özel Sektör Kira Sertifikaları											
TRDZKVK12510	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/01/25	TRDZKVK12510	0,00	4.150.000,00	103.402000	30/10/24	111.450903	4.625.212,47	1,30
TRDZKVK22524	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/03/25	TRDZKVK22524	11,69	7.500.000,00	100.000000	20/12/24	101.493107	7.611.983,03	2,15
TRDOPVK42516	TL	ÖNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/04/25	TRDOPVK42516	0,00	2.500.000,00	100.000000	09/10/24	110.333068	2.758.326,75	0,78
TRDOPVK52523	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/05/25	TRDOPVK52523	0,00	4.000.000,00	100.000000	19/12/24	101.645112	4.065.724,48	1,15
TRDKTLM52516	TL	Brisa Bridesstone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	29/05/25	TRDKTLM52516	14,18	2.000.000,00	100.000000	11/10/24	110.042328	2.200.846,56	0,62
TRDEMVK62524	TL	GARANTI FİHO HİZMETLERİ A.Ş.	11/06/25	TRDEMVK62524	14,47	1.000.000,00	100.000000	14/10/24	109.425122	1.094.251,22	0,31
TRDEMVK82521	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/11/25	TRDEMVK82521	29,68	2.500.000,00	100.000000	19/11/24	104.931742	2.623.293,55	0,74
GRUP TOPLAMI									24.979.638,06		7,05
GRUP TOPLAMI									40.343.089,61		11,39
FON PORTFÖY DEĞERİ									354.296.230,74		100,00