

## CHM-QNB Sigorta Dinamik Değişken EFY 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

| FON TOPLAM DEĞER TABLOSU            |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
|                                     | TUTAR (TL)            |
| <b>A. FON PORTFÖY DEĞERİ</b>        | <b>323,210,627.19</b> |
| <b>B. HAZIR DEĞERLER</b>            | <b>48,212.72</b>      |
| a) Kasa                             | 0.00                  |
| b) Bankalar                         | 9,988.43              |
| c) Diğer Hazır Değerler             | 38,224.29             |
| <b>C. ALACAKLAR</b>                 | <b>42,487,318.96</b>  |
| a) Takastan Alacaklar Toplamı       | 42,157,107.50         |
| i) T1 Alacakları                    | 5,402,500.00          |
| ii) T2 Alacakları                   | 36,754,607.50         |
| iii) İleri Valörlü Takas Alacakları | 0.00                  |
| b) Diğer Alacaklar                  | 330,211.46            |
| i) Diğer Alacaklar                  | 330,211.46            |
| ii) Vergi Alacakları                | 0.00                  |
| iii) Mevduat Alacakları             | 0.00                  |
| iv) Temettü                         | 0.00                  |
| <b>D. BORÇLAR</b>                   | <b>-28,182,979.07</b> |
| a) Takasa Borçlar                   | -27,143,809.64        |
| i) T1 Borçları                      | 0.00                  |
| ii) T2 Borçları                     | -22,276,209.64        |
| iii) İleri Valörlü Takas Borçları   | 0.00                  |
| iv) İhbarlı FonPay Takas            | -447,648.42           |
| b) Yönetim Ücreti                   | -461,618.39           |
| c) Ödenecek Vergi                   | 0.00                  |
| d) İhtiyatlar                       | 0.00                  |
| e) DİĞER BORÇLAR                    | -119,775.72           |
| i) Diğer Borçlar                    | -39,622.24            |
| ii) Denetim Reeskontu               | -80,153.48            |
| f) Kayda Alma Ücreti                | -10,126.90            |
| g) Krediler                         | 0.00                  |
| <b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>            | <b>337,563,179.80</b> |
| Toplam Pay Sayısı                   | 10,000,000,000.000    |
| Dolaşımdaki Pay                     | 722,898,998.222       |
| Kurucunun Elindeki Pay Sayısı       | 9,277,101,001.778     |
| Dolaşımdaki Pay Oranı               | % 7.23                |
| <b>BİRİM PAY DEĞERİ</b>             | <b>0.466958</b>       |