

CHT-QNB Sigorta Katkı EFY 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU	
	TUTAR (TL)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	674,339,640.30
B. HAZIR DEĞERLER	10,167.35
a) Kasa	0.00
b) Bankalar	10,167.35
c) Diğer Hazır Değerler	0.00
C. ALACAKLAR	12,914,533.89
a) Takastan Alacaklar Toplamı	12,666,200.20
i) T1 Alacakları	12,666,200.20
ii) T2 Alacakları	0.00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0.00
b) Diğer Alacaklar	248,333.69
i) Diğer Alacaklar	248,333.69
ii) Vergi Alacakları	0.00
iii) Mevduat Alacakları	0.00
iv) Temettü	0.00
D. BORÇLAR	-41,827,095.12
a) Takasa Borçlar	-41,242,404.30
i) T1 Borçları	0.00
ii) T2 Borçları	-11,971,305.40
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	-29,271,098.90
iv) İhbarlı FonPay Takas	-321,411.17
b) Yönetim Ücreti	-119,694.79
c) Ödenecek Vergi	0.00
d) İhtiyatlar	0.00
e) DİĞER BORÇLAR	-143,584.86
i) Diğer Borçlar	-19,059.04
ii) Denetim Reeskontu	-124,525.82
f) Kayda Alma Ücreti	0.00
g) Krediler	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	645,437,246.42
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000,000.000
Dolaşımdaki Pay	7,418,555,707.022
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	992,581,444,292.978
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0.74
BİRİM PAY DEĞERİ	0.087003