

CFK-QNB Sigorta Katılım Katkı EFY 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU	
	TUTAR (TL)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	27,746,823.94
B. HAZIR DEĞERLER	13,887.48
a) Kasa	0.00
b) Bankalar	13,887.48
c) Diğer Hazır Değerler	0.00
C. ALACAKLAR	86,961.10
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	86,961.10
i) Diğer Alacaklar	86,961.10
ii) Vergi Alacakları	0.00
iii) Mevduat Alacakları	0.00
iv) Temettü	0.00
D. BORÇLAR	-52,542.03
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	-6,522.61
b) Yönetim Ücreti	-7,634.04
c) Ödenecek Vergi	0.00
d) İhtiyatlar	0.00
e) DİĞER BORÇLAR	-38,385.38
i) Diğer Borçlar	-17,926.65
ii) Denetim Reeskontu	-20,458.73
f) Kayda Alma Ücreti	0.00
g) Krediler	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	27.795,130.49
Toplam Pay Sayısı	2,000,000,000,000.000
Dolaşımdaki Pay	551,773,653.226
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	1,999,448,226,346.770
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0.03
BİRİM PAY DEĞERİ	0.050374