

CGE-QNB Sigorta Dengeli Değişken Grup EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU	
	TUTAR (TL)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	45,475,905.18
B. HAZIR DEĞERLER	23,755.31
a) Kasa	0.00
b) Bankalar	9,846.03
c) Diğer Hazır Değerler	13,909.28
C. ALACAKLAR	8,478.14
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	8,478.14
i) Diğer Alacaklar	8,478.14
ii) Vergi Alacakları	0.00
iii) Mevduat Alacakları	0.00
iv) Temettü	0.00
D. BORÇLAR	-166,081.15
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	-102,939.72
b) Yönetim Ücreti	-35,348.74
c) Ödenecek Vergi	0.00
d) İhtiyatlar	0.00
e) DİĞER BORÇLAR	-26,432.39
i) Diğer Borçlar	-9,565.07
ii) Denetim Reeskontu	-16,867.32
f) Kayda Alma Ücreti	-1,360.30
g) Krediler	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	45,342,057.48
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000
Dolaşımdaki Pay	162,899,567.522
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	9,837,100,432.478
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 1.63
BİRİM PAY DEĞERİ	0.278344