

CFD-QNB Sigorta Dış Borçlanma Araçları EYF 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU	
	TUTAR (TL)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	204,774,389.49
B. HAZIR DEĞERLER	454,846.79
a) Kasa	0.00
b) Bankalar	9,667.68
c) Diğer Hazır Değerler	445,179.11
C.ALACAKLAR	4,451,578.16
a)Takastan Alacaklar Toplamı	4,107,152.37
i) T1 Alacakları	4,107,152.37
ii) T2 Alacakları	0.00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0.00
b) Diğer Alacaklar	344,425.79
i) Diğer Alacaklar	344,425.79
ii) Vergi Alacakları	0
iii) Mevduat Alacakları	0.00
iv) Temettu	0.00
D. BORÇLAR	-2,503,860.78
a) Takasa Borçlar	-1,629,250.00
<u>i) T1 Borçları</u>	<u>0.00</u>
ii) T2 Borçları	-1,629,250.000
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0.000
iv) İhbarlı FonPay Takas	-509,595.920
b) Yönetim Ücreti	- % 31,372,138.00
<u>c) Ödenecek Vergi</u>	<u>0.000000</u>
d) İhtiyatlar	0.00
e) DİĞER_BORÇLAR	-45,078.17
<u>i) Diğer Borçlar</u>	<u>-17,600.79</u>
ii) Denetim Reeskontu	-27,477.38
f) Kayda Alma Ücreti	-6,215.31
<u>g) Krediler</u>	<u>0.00</u>
FON TOPLAM DEĞERİ	207,176,953.66
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000,000.00
<u>Dolaşımdaki Pay</u>	<u>1,759,488,494.60</u>
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	998,240,511,505.40
<u>Dolaşımdaki Pay Oranı</u>	<u>0.0018</u>
BİRİM PAY DEĞERİ	0.12