

CFE-QNB Sigorta OKS Katılım Standart EYF 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU	
	TUTAR (TL)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	228,976,524.82
B. HAZIR DEĞERLER	9,981.81
a) Kasa	0.00
b) Bankalar	9,981.81
c) Diğer Hazır Değerler	0.00
C. ALACAKLAR	0.00
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	0.00
i) Diğer Alacaklar	0.00
ii) Vergi Alacakları	0.00
iii) Mevduat Alacakları	0.00
iv) Temettu	0.00
D. BORÇLAR	-218,350.93
a) Takasa Borçlar	0.00
<u>i) T1 Borçları</u>	<u>0.00</u>
ii) T2 Borçları	0.000
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0.000
iv) İhbarlı FonPay Takas	0.000
b) Yönetim Ücreti	- % 15,975,030.00
<u>c) Ödenecek Vergi</u>	<u>0.000000</u>
d) İhtiyatlar	0.000
e) DİĞER BORÇLAR	-51,737.380
i) Diğer Borçlar	-12,474.000
ii) Denetim Reeskontu	-39,263.380
f) Kayda Alma Ücreti	-6,863.250
g) Krediler	0.000
FON TOPLAM DEĞERİ	228,768,155.700
Toplam Pay Sayısı	2,000,000,000,000.000
Dolaşımdaki Pay	1,973,964,528.979
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	1,998,026,035,471.020
Dolaşımdaki Pay Oranı	0.001
BİRİM PAY DEĞERİ	0.115893