

CGG-QNB Sigorta Borçlanma Araçları Grup EYF 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU	
	TUTAR (TL)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	34,251,467.02
B. HAZIR DEĞERLER	10,131.74
a) Kasa	0.00
b) Bankalar	10,131.74
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	-74,280.22
a) Takasa Borçlar	0.00
i) T1 Borçları	0.000
ii) T2 Borçları	0.000
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0.000
iv) İhbarlı FonPay Takas	% 0.00
b) Yönetim Ücreti	-27,650.020000
c) Ödenecek Vergi	0.00
d) İhtiyatlar	0.00
e) DİĞER_BORÇLAR	-45,604.55
i) Diğer Borçlar	-13,469.39
ii) Denetim Reeskontu	-32,135.16
f) Kayda Alma Ücreti	-1,025.65
g) Krediler	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	34,187,318.54
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00
Dolaşımdaki Pay	328,699,743.06
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	9,671,300,256.94
Dolaşımdaki Pay Oranı	0.032870
BİRİM PAY DEĞERİ	0.104008