

CHA-QNB Sigorta OKS Dengeli Değişken EYF 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU	
	TUTAR (TL)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	39,195,278.53
B. HAZIR DEĞERLER	10,502.09
a) Kasa	0.00
b) Bankalar	10,270.61
c) Diğer Hazır Değerler	231.48
C.ALACAKLAR	154,221.27
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	154,221.27
i) Diğer Alacaklar	154,221.27
ii) Vergi Alacakları	0.00
iii) Mevduat Alacakları	0.00
iv) Temettu	0.00
D. BORÇLAR	-123,563.29
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	-49,092.230
b) Yönetim Ücreti	- % 2,839,854.00
<u>c) Ödenecek Vergi</u>	<u>0.000000</u>
d) İhtiyatlar	0.000
e) DİĞER BORÇLAR	-44,895.430
i) Diğer Borçlar	-13,147.150
ii) Denetim Reeskontu	-31,748.280
f) Kayda Alma Ücreti	-1,177.090
g) Krediler	0.000
FON TOPLAM DEĞERİ	39,236,438.600
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000,000.000
Dolaşımdaki Pay	136,308,073.929
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	999,863,691,926.071
Dolaşımdaki Pay Oranı	0.0001363
BİRİM PAY DEĞERİ	0.2878510