

CHC-QNB Sigorta OKS Muhafazakar Değişken EFY 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU	
	TUTAR (TL)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	63,445,833.42
B. HAZIR DEĞERLER	10,046.74
a) Kasa	0.00
b) Bankalar	10,046.74
c) Diğer Hazır Değerler	0.00
C.ALACAKLAR	81,006.70
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	81,006.70
i) Diğer Alacaklar	81,006.70
ii) Vergi Alacakları	0.00
iii) Mevduat Alacakları	0.00
iv) Temettu	0.00
D. BORÇLAR	-231,703.60
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	-135,733.830
b) Yönetim Ücreti	- % 4,568,048.00
<u>c) Ödenecek Vergi</u>	<u>0.000000</u>
d) İhtiyatlar	0.000
e) DİĞER BORÇLAR	-48,390.130
i) Diğer Borçlar	-16,102.620
ii) Denetim Reeskontu	-32,287.510
f) Kayda Alma Ücreti	-1,899.160
g) Krediler	0.000
FON TOPLAM DEĞERİ	63,305,183.260
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000,000.000
Dolaşımdaki Pay	515,674,803.859
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	999,484,325,196.141
Dolaşımdaki Pay Oranı	0.00052
BİRİM PAY DEĞERİ	0.12276