

CHD-QNB Sigorta OKS Agresif Katılım Değişken EFY 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU	
	TUTAR (TL)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	504,074,347.10
B. HAZIR DEĞERLER	21,812.95
a) Kasa	0.00
b) Bankalar	21,801.77
c) Diğer Hazır Değerler	11.18
C.ALACAKLAR	7,871,189.03
a)Takastan Alacaklar Toplamı	7,358,321.75
i) T1 Alacakları	7,358,321.75
ii) T2 Alacakları	0.00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0.00
b) Diğer Alacaklar	512,867.28
i) Diğer Alacaklar	512,867.28
ii) Vergi Alacakları	0.00
iii) Mevduat Alacakları	0.00
iv) Temettu	0.00
D. BORÇLAR	-6,794,020.75
a) Takasa Borçlar	-5,496,138.10
<u>i) T1 Borçları</u>	<u>-5,496,138.10</u>
ii) T2 Borçları	0.000
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0.000
iv) İhbarlı FonPay Takas	-811,775.850
b) Yönetim Ücreti	- % 36,377,883.00
<u>c) Ödenecek Vergi</u>	<u>0.000000</u>
d) İhtiyatlar	0
e) DİĞER BORÇLAR	-107172.77
i) Diğer Borçlar	-16523.16
ii) Denetim Reeskontu	-90649.61
f) Kayda Alma Ücreti	-15155.2
g) Krediler	0
FON TOPLAM DEĞERİ	505173328.3
Toplam Pay Sayısı	1E+12
Dolaşımdaki Pay	1277420894
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	9.98723E+11
Dolaşımdaki Pay Oranı	0.001277421
BİRİM PAY DEĞERİ	0.395463