

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

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU	
	TUTAR (TL)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	278,307,425.99
B. HAZIR DEĞERLER	9,991.85
a) Kasa	0.00
b) Bankalar	9,991.85
c) Diğer Hazır Değerler	0.00
C.ALACAKLAR	349755.49
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	349,755.49
i) Diğer Alacaklar	349,755.49
ii) Vergi Alacakları	0.00
iii) Mevduat Alacakları	0.00
iv) Temettu	0.00
D. BORÇLAR	-1,132,501.67
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	-840,926.780
b) Yönetim Ücreti	- % 19,876,599.00
<u>c) Ödenecek Vergi</u>	<u>0.000000</u>
d) İhtiyatlar	0.000
e) DİĞER BORÇLAR	-84,482.860
i) Diğer Borçlar	-12,474.000
ii) Denetim Reeskontu	-72,008.860
f) Kayda Alma Ücreti	-8,326.040
g) Krediler	0.000
FON TOPLAM DEĞERİ	277,534,671.660
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000,000.000
Dolaşımdaki Pay	580,098,655.396
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	999,419,901,344.604
Dolaşımdaki Pay Oranı	0.00058
BİRİM PAY DEĞERİ	0.47843