

CHH-QNB Sigorta Birinci Hisse Senedi EFY 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU	
	TUTAR (TL)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,549,403,783.74
B. HAZIR DEĞERLER	12,024.08
a) Kasa	0.00
b) Bankalar	12,024.08
c) Diğer Hazır Değerler	0.00
C.ALACAKLAR	29,952,463.73
a)Takastan Alacaklar Toplamı	29,782,622.50
i) T1 Alacakları	5,909,750.00
ii) T2 Alacakları	23,872,872.50
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0.00
b) Diğer Alacaklar	169,841.23
i) Diğer Alacaklar	169,841.23
ii) Vergi Alacakları	0.00
iii) Mevduat Alacakları	0.00
iv) Temettu	0.00
D. BORÇLAR	-74,576,929.75
a) Takasa Borçlar	-69,888,241.00
<u>i) T1 Borçları</u>	<u>-30,490,593.90</u>
ii) T2 Borçları	-39,397,647.100
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0.000
iv) İhbarlı FonPay Takas	-2,124,386.000
b) Yönetim Ücreti	- % 219,497,113.00
<u>c) Ödenecek Vergi</u>	<u>0.000000</u>
d) İhtiyatlar	0.000
e) DİĞER BORÇLAR	-324,187.880
i) Diğer Borçlar	-44,265.240
ii) Denetim Reeskontu	-279,922.640
f) Kayda Alma Ücreti	-45,143.740
g) Krediler	0.000
FON TOPLAM DEĞERİ	1,504,791,341.800
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000
Dolaşımdaki Pay	921,031,579.586
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	9,078,968,420.414
Dolaşımdaki Pay Oranı	0.092
BİRİM PAY DEĞERİ	1.634