

CHK-QNB Sigorta Borçlanma Araçları EFY 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU	
	TUTAR (TL)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	688,123,361.63
B. HAZIR DEĞERLER	43,620.50
a) Kasa	0.00
b) Bankalar	43,558.37
c) Diğer Hazır Değerler	62.13
C.ALACAKLAR	0.00
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	0.00
i) Diğer Alacaklar	0.00
ii) Vergi Alacakları	0.00
iii) Mevduat Alacakları	0.00
iv) Temettu	0.00
D. BORÇLAR	-947,939.77
a) Takasa Borçlar	0.00
i) T1 Borçları	0.00
ii) T2 Borçları	0.00
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0.00
iv) İhbarlı FonPay Takas	0.00
b) Yönetim Ücreti	-810,513.75
c) Ödenecek Vergi	0.00
d) İhtiyatlar	0.00
e) DİĞER_BORÇLAR	-116,808.83
i) Diğer Borçlar	-33,248.83
ii) Denetim Reeskontu	-83,560.00
f) Kayda Alma Ücreti	-20,617.19
g) Krediler	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	687,219,042.36
Toplam Pay Sayısı	20,000,000,000.000
Dolaşımdaki Pay	4,534,256,568.396
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	15,465,743,431.604
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 22.67
BİRİM PAY DEĞERİ	0.151562