

CHA-QNB Sigorta OKS Dengeli Değişken EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU	
	TUTAR (TL)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	28,845,739.90
B. HAZIR DEĞERLER	10,642.95
a) Kasa	0.00
b) Bankalar	10,445.44
c) Diğer Hazır Değerler	197.51
C. ALACAKLAR	91,878.28
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	91,878.28
i) Diğer Alacaklar	91,878.28
ii) Vergi Alacakları	0.00
iii) Mevduat Alacakları	0.00
iv) Temettü	0.00
D. BORÇLAR	-73,415.94
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	-26,673.71
b) Yönetim Ücreti	-19,555.75
c) Ödenecek Vergi	0.00
d) İhtiyatlar	0.00
e) DİĞER BORÇLAR	-26,320.23
i) Diğer Borçlar	-9,476.69
ii) Denetim Reeskontu	-16,843.54
f) Kayda Alma Ücreti	-866.25
g) Krediler	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	28,874,845.19
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000,000.000
Dolaşımdaki Pay	138,961,865.609
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	999,861,038,134.391
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0.01
BİRİM PAY DEĞERİ	0.207790