

CFE-QNB Sigorta OKS Katılım Standart EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU	
	TUTAR (TL)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	152,837,584.68
B. HAZIR DEĞERLER	10,612.99
a) Kasa	0.00
b) Bankalar	10,612.99
c) Diğer Hazır Değerler	0.00
C. ALACAKLAR	13,522.04
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	13,522.04
i) Diğer Alacaklar	13,522.04
ii) Vergi Alacakları	0.00
iii) Mevduat Alacakları	0.00
iv) Temettü	0.00
D. BORÇLAR	-150,160.69
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	-102,839.78
c) Ödenecek Vergi	0.00
d) İhtiyatlar	0.00
e) DİĞER BORÇLAR	-42,739.56
i) Diğer Borçlar	-8,096.60
ii) Denetim Reeskontu	-34,642.96
f) Kayda Alma Ücreti	-4,581.35
g) Krediler	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	152,711,559.02
Toplam Pay Sayısı	2,000,000,000,000.000
Dolaşımdaki Pay	1,846,322,441.265
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	1,998,153,677,558.730
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0.09
BİRİM PAY DEĞERİ	0.082711