

CHS-QNB Sigorta Standart EFY 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU	
	TUTAR (TL)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	109,748,417.23
B. HAZIR DEĞERLER	10,282.05
a) Kasa	0.00
b) Bankalar	10,282.05
c) Diğer Hazır Değerler	0.00
C. ALACAKLAR	2,626,965.76
a) Takastan Alacaklar Toplamı	2,624,521.80
i) T1 Alacakları	2,624,521.80
ii) T2 Alacakları	0.00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0.00
b) Diğer Alacaklar	2,443.96
i) Diğer Alacaklar	2,443.96
ii) Vergi Alacakları	0.00
iii) Mevduat Alacakları	0.00
iv) Temettü	0.00
D. BORÇLAR	-8,881,675.48
a) Takasa Borçlar	-8,724,238.88
i) T1 Borçları	0.00
ii) T2 Borçları	-2,870,019.10
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	-5,854,219.78
iv) İhbarlı FonPay Takas	0.00
b) Yönetim Ücreti	-119,845.62
c) Ödenecek Vergi	0.00
d) İhtiyatlar	0.00
e) DİĞER BORÇLAR	-34,485.77
i) Diğer Borçlar	-10,527.25
ii) Denetim Reeskontu	-23,958.52
f) Kayda Alma Ücreti	-3,105.21
g) Krediler	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	103,503,989.56
Toplam Pay Sayısı	200,000,000,000.000
Dolaşımdaki Pay	974,246,282.953
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	199,025,753,717.047
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0.49
BİRİM PAY DEĞERİ	0.106240