

CFB-QNB Sigorta Başlangıç EFY 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU	
	TUTAR (TL)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	61,319,309.67
B. HAZIR DEĞERLER	9,172.52
a) Kasa	0.00
b) Bankalar	9,172.52
c) Diğer Hazır Değerler	0.00
C.ALACAKLAR	33,195.53
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	33,195.53
i) Diğer Alacaklar	33,195.53
ii) Vergi Alacakları	0.00
iii) Mevduat Alacakları	0.00
iv) Temettu	0.00
D. BORÇLAR	-74,751.15
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	-42,324.64
c) Ödenecek Vergi	0.00
d) İhtiyatlar	0.00
e) DİĞER_BORÇLAR	-30,587.90
i) Diğer Borçlar	-12,474.00
ii) Denetim Reeskontu	-18,113.90
f) Kayda Alma Ücreti	-1,838.61
g) Krediler	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	61,286,926.57
Toplam Pay Sayısı	2,000,000,000,000.000
Dolaşımdaki Pay	636,136,443.818
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	1,999,363,863,556.180
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0.03
BİRİM PAY DEĞERİ	0.096342