

FC-QNB Sigorta Orta Vadeli Borçlanma Araçları EFY 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU	
	TUTAR (TL)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	77,085,667.72
B. HAZIR DEĞERLER	13,070.07
a) Kasa	0.00
b) Bankalar	13,070.07
c) Diğer Hazır Değerler	0.00
C. ALACAKLAR	159,284.15
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	159,284.15
i) Diğer Alacaklar	159,284.15
ii) Vergi Alacakları	0
iii) Mevduat Alacakları	0.00
iv) Temettu	0.00
D. BORÇLAR	-172,728.15
a) Takasa Borçlar	0.00
<u>i) T1 Borçları</u>	<u>0.00</u>
ii) T2 Borçları	0.000
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0.000
iv) İhbarlı FonPay Takas	0.000
b) Yönetim Ücreti	- % 11,735,942.00
<u>c) Ödenecek Vergi</u>	<u>0.000000</u>
d) İhtiyatlar	0.00
e) DİĞER_BORÇLAR	-53,056.17
<u>i) Diğer Borçlar</u>	<u>-19,245.90</u>
ii) Denetim Reeskontu	-33,810.27
f) Kayda Alma Ücreti	-2,312.56
<u>g) Krediler</u>	<u>0.00</u>
FON TOPLAM DEĞERİ	77,085,293.79
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000,000.00
<u>Dolaşımdaki Pay</u>	<u>1,350,928,958.71</u>
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	998,649,071,041.29
<u>Dolaşımdaki Pay Oranı</u>	<u>0.0014</u>
BİRİM PAY DEĞERİ	0.06