

CFK-QNB Sigorta Katılım Katkı EFY 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU	
	TUTAR (TL)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	43,954,414.65
B. HAZIR DEĞERLER	11,357.94
a) Kasa	0.00
b) Bankalar	11,357.94
c) Diğer Hazır Değerler	0.00
C.ALACAKLAR	145,830.11
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	145,830.11
i) Diğer Alacaklar	145,830.11
ii) Vergi Alacakları	0.00
iii) Mevduat Alacakları	0.00
iv) Temettü	0.00
D. BORÇLAR	-68,361.80
a) Takasa Borçlar	0.00
i) T1 Borçları	0.00
ii) T2 Borçları	0.000
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0.000
iv) İhbarlı FonPay Takas	-5,962.650
b) Yönetim Ücreti	- % 1,259,087.00
c) Ödenecek Vergi	0.000000
d) İhtiyatlar	0
e) DİĞER BORÇLAR	-49,808.28
i) Diğer Borçlar	-17,625.25
ii) Denetim Reeskontu	-32,183.03
f) Kayda Alma Ücreti	0.00
g) Krediler	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	44,043,240.90
Toplam Pay Sayısı	2,000,000,000,000.00
Dolaşımdaki Pay	568,853,306.69
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	1,999,431,146,693.31
Dolaşımdaki Pay Oranı	0.000284
BİRİM PAY DEĞERİ	0.077425