

CGE-QNB Sigorta Dengeli Değişken Grup EYF 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU	
	TUTAR (TL)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	53,163,991.7000
B. HAZIR DEĞERLER	26,234.8400
a) Kasa	0.0000
b) Bankalar	9,933.6900
c) Diğer Hazır Değerler	16,301.1500
C.ALACAKLAR	1,873.6300
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0.0000
i) T1 Alacakları	0.0000
ii) T2 Alacakları	0.0000
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0.0000
b) Diğer Alacaklar	1,873.6300
i) Diğer Alacaklar	1,873.5100
ii) Vergi Alacakları	0.0000
iii) Mevduat Alacakları	0.0000
iv) Temettu	0.1200
D. BORÇLAR	-87,737.6800
a) Takasa Borçlar	0.0000
<u>i) T1 Borçları</u>	<u>0.0000</u>
ii) T2 Borçları	0.0000
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0.0000
iv) İhbarlı FonPay Takas	0.0000
b) Yönetim Ücreti	-43,502.0700
<u>c) Ödenecek Vergi</u>	<u>0.0000</u>
d) İhtiyatlar	0.0000
e) DİĞER BORÇLAR	-42,642.4300
i) Diğer Borçlar	-12,505.6900
ii) Denetim Reeskontu	-30,136.7400
f) Kayda Alma Ücreti	-1,593.1800
g) Krediler	0.0000
FON TOPLAM DEĞERİ	53,104,362.4900
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.0000
Dolaşımdaki Pay	146,057,184.9312
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	9,853,942,815.0688
Dolaşımdaki Pay Oranı	0.014606
BİRİM PAY DEĞERİ	0.363586