

3HI-QNB Sigorta OKS Dinamik Katılım Değişken EFY 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU	
	TUTAR (TL)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	49,627,655.98
B. HAZIR DEĞERLER	18,039.03
a) Kasa	0.00
b) Bankalar	11,125.48
c) Diğer Hazır Değerler	6,913.55
C.ALACAKLAR	122,103.92
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	122,103.92
i) Diğer Alacaklar	122,103.92
ii) Vergi Alacakları	0.00
iii) Mevduat Alacakları	0.00
iv) Temettu	0.00
D. BORÇLAR	-109,503.31
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	-18,257.080
b) Yönetim Ücreti	- % 3,571,145.00
<u>c) Ödenecek Vergi</u>	<u>0.000000</u>
d) İhtiyatlar	0.000
e) DİĞER BORÇLAR	-54,045.030
i) Diğer Borçlar	-17,087.560
ii) Denetim Reeskontu	-36,957.470
f) Kayda Alma Ücreti	-1,489.750
g) Krediler	0.000
FON TOPLAM DEĞERİ	49,658,295.620
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000,000.000
Dolaşımdaki Pay	182,019,818.658
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	999,817,980,181.342
Dolaşımdaki Pay Oranı	0.000
BİRİM PAY DEĞERİ	0.273