

CHL-QNB Sigorta Para Piyasası EFY 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU	
	TUTAR (TL)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	578,064,398.63
B. HAZIR DEĞERLER	11,251.38
a) Kasa	0.00
b) Bankalar	11,251.38
c) Diğer Hazır Değerler	0.00
C. ALACAKLAR	0.00
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	0.00
i) Diğer Alacaklar	0.00
ii) Vergi Alacakları	0.00
iii) Mevduat Alacakları	0.00
iv) Temettu	0.00
D. BORÇLAR	-480,760.87
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	- % 37,220,678.00
<u>c) Ödenecek Vergi</u>	<u>0.000000</u>
d) İhtiyatlar	0.000
e) DİĞER BORÇLAR	-91,225.720
i) Diğer Borçlar	-12,840.810
ii) Denetim Reeskontu	-78,384.910
f) Kayda Alma Ücreti	-17,328.370
g) Krediler	0.000
FON TOPLAM DEĞERİ	577,594,889.140
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000
Dolaşımdaki Pay	3,251,836,375.923
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	6,748,163,624.077
Dolaşımdaki Pay Oranı	0.3252
BİRİM PAY DEĞERİ	0.177621