

CHM-QNB Sigorta Dinamik Değişken EFY 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU	
	TUTAR (TL)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	532,001,696.58
B. HAZIR DEĞERLER	48,778.81
a) Kasa	0.00
b) Bankalar	9,190.31
c) Diğer Hazır Değerler	39,588.50
C.ALACAKLAR	12,961,097.05
a)Takastan Alacaklar Toplamı	12,346,875.00
i) T1 Alacakları	1,393,750.00
ii) T2 Alacakları	10,953,125.00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0.00
b) Diğer Alacaklar	614,222.05
i) Diğer Alacaklar	614,222.05
ii) Vergi Alacakları	0.00
iii) Mevduat Alacakları	0.00
iv) Temettu	0.00
D. BORÇLAR	-31,823,570.87
a) Takasa Borçlar	-29,613,003.80
<u>i) T1 Borçları</u>	<u>-7,423,495.95</u>
ii) T2 Borçları	-22,189,507.850
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0.000
iv) İhbarlı FonPay Takas	-1,315,319.630
b) Yönetim Ücreti	- % 75,382,187.00
<u>c) Ödenecek Vergi</u>	<u>0.000000</u>
d) İhtiyatlar	0.000
e) DİĞER_BORÇLAR	-126,029.930
i) Diğer Borçlar	-37,858.070
ii) Denetim Reeskontu	-88,171.860
f) Kayda Alma Ücreti	-15,395.640
g) Krediler	0.000
FON TOPLAM DEĞERİ	513,188,001.570
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000
Dolaşımdaki Pay	752,094,849.260
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	9,247,905,150.740
Dolaşımdaki Pay Oranı	0.075
BİRİM PAY DEĞERİ	0.682345