

CHK-QNB Sigorta Borçlanma Araçları EFY 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU	
	TUTAR (TL)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	593,598,218.23
B. HAZIR DEĞERLER	13,264.65
a) Kasa	0.00
b) Bankalar	13,210.85
c) Diğer Hazır Değerler	53.80
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) Temettü	0.00
D. BORÇLAR	-35,342,832.41
a) Takasa Borçlar	-34,521,445.06
i) T1 Borçları	0.00
ii) T2 Borçları	0.00
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	-34,521,445.06
iv) İhbarlı FonPay Takas	0.00
b) Yönetim Ücreti	-646,483.52
c) Ödenecek Vergi	0.00
d) İhtiyatlar	0.00
e) DİĞER BORÇLAR	-158,155.27
i) Diğer Borçlar	-12,549.45
ii) Denetim Reeskontu	-145,605.82
f) Kayda Alma Ücreti	-16,748.56
g) Krediler	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	558,268,650.47
Toplam Pay Sayısı	20,000,000,000.000
Dolaşımdaki Pay	5,070,058,657.276
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	14,929,941,342.724
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 25.35
BİRİM PAY DEĞERİ	0.110111