

CHG-QNB Sigorta OKS Agresif Değişken EFY 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU	
	TUTAR (TL)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	232,094,241.90
B. HAZIR DEĞERLER	9,472.25
a) Kasa	0.00
b) Bankalar	9,472.25
c) Diğer Hazır Değerler	0.00
C. ALACAKLAR	6,378,590.05
a) Takastan Alacaklar Toplamı	6,162,154.45
i) T1 Alacakları	
ii) T2 Alacakları	6,162,154.45
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0.00
b) Diğer Alacaklar	216,435.60
i) Diğer Alacaklar	216,435.60
ii) Vergi Alacakları	0.00
iii) Mevduat Alacakları	0.00
iv) Temettü	0.00
D. BORÇLAR	-13,724,780.91
a) Takasa Borçlar	-13,308,473.30
i) T1 Borçları	0.00
ii) T2 Borçları	-13,308,473.30
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0.00
iv) İhbarlı FonPay Takas	-202,840.65
b) Yönetim Ücreti	-146,636.47
c) Ödenecek Vergi	0.00
d) İhtiyatlar	0.00
e) DİĞER BORÇLAR	-60,087.76
i) Diğer Borçlar	-14,261.37
ii) Denetim Reeskontu	-45,826.39
f) Kayda Alma Ücreti	-6,742.73
g) Krediler	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	224,757,523.29
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000,000.000
Dolaşımdaki Pay	605,234,832.996
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	999,394,765,167.004
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0.06
BİRİM PAY DEĞERİ	0.371356