

CFY-QNB Sigorta Başlangıç Katılım EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU	
	TUTAR (TL)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	26,031,541.74
B. HAZIR DEĞERLER	19,174.68
a) Kasa	0.00
b) Bankalar	19,174.68
c) Diğer Hazır Değerler	0.00
C. ALACAKLAR	82,525.06
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	82,525.06
i) Diğer Alacaklar	82,525.06
ii) Vergi Alacakları	0.00
iii) Mevduat Alacakları	0.00
iv) Temettü	0.00
D. BORÇLAR	-39,843.40
a) Takasa Borçlar	0.00
i) T1 Borçları	0.00
ii) T2 Borçları	0.00
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0.00
iv) İhbarlı FonPay Takas	0.00
b) Yönetim Ücreti	-18,013.00
c) Ödenecek Vergi	0.00
d) İhtiyatlar	0.00
e) DİĞER BORÇLAR	-21,047.60
i) Diğer Borçlar	-8,096.60
ii) Denetim Reeskontu	-12,951.00
f) Kayda Alma Ücreti	-782.80
g) Krediler	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	26,093,398.08
Toplam Pay Sayısı	2,000,000,000,000.000
Dolaşımdaki Pay	441,476,196.145
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	1,999,558,523,803.850
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0.02
BİRİM PAY DEĞERİ	0.059105