

## CHL-QNB Sigorta Para Piyasası EFY 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

| FON TOPLAM DEĞER TABLOSU            |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
|                                     | TUTAR (TL)            |
| <b>A. FON PORTFÖY DEĞERİ</b>        | <b>393,354,787.64</b> |
| <b>B. HAZIR DEĞERLER</b>            | <b>9,656.92</b>       |
| a) Kasa                             | 0.00                  |
| b) Bankalar                         | 9,656.92              |
| c) Diğer Hazır Değerler             | 0.00                  |
| <b>C. ALACAKLAR</b>                 | <b>2.25</b>           |
| 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                  | 2.25                  |
| i) Diğer Alacaklar                  | 2.25                  |
| ii) Vergi Alacakları                | 0.00                  |
| iii) Mevduat Alacakları             | 0.00                  |
| iv) Temettü                         | 0.00                  |
| <b>D. BORÇLAR</b>                   | <b>-327,207.30</b>    |
| 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                   | -249,563.33           |
| c) Ödenecek Vergi                   | 0.00                  |
| d) İhtiyatlar                       | 0.00                  |
| e) DİĞER BORÇLAR                    | -65,852.50            |
| i) Diğer Borçlar                    | -8,424.01             |
| ii) Denetim Reeskontu               | -57,428.49            |
| f) Kayda Alma Ücreti                | -11,791.47            |
| g) Krediler                         | 0.00                  |
| <b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>            | <b>393,037,239.51</b> |
| Toplam Pay Sayısı                   | 10,000,000,000.000    |
| Dolaşımdaki Pay                     | 3,338,172,317.731     |
| Kurucunun Elindeki Pay Sayısı       | 6,661,827,682.269     |
| Dolaşımdaki Pay Oranı               | % 33.38               |
| <b>BİRİM PAY DEĞERİ</b>             | <b>0.117740</b>       |