

CHN-QNB Sigorta Dengeli Değişken EFY 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU	
	TUTAR (TL)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	490,664,611.98
B. HAZIR DEĞERLER	77,024.45
a) Kasa	0.00
b) Bankalar	9,299.37
c) Diğer Hazır Değerler	67,725.08
C. ALACAKLAR	10,780,277.02
a) Takastan Alacaklar Toplamı	10,734,343.70
i) T1 Alacakları	10,734,343.70
ii) T2 Alacakları	0.00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0.00
b) Diğer Alacaklar	45,933.32
i) Diğer Alacaklar	45,933.32
ii) Vergi Alacakları	0.00
iii) Mevduat Alacakları	0.00
iv) Temettü	0.00
D. BORÇLAR	-67,238,164.40
a) Takasa Borçlar	-66,301,060.99
i) T1 Borçları	0.00
ii) T2 Borçları	-11,729,550.00
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	-54,571,510.99
iv) İhbarlı FonPay Takas	-213,301.01
b) Yönetim Ücreti	-598,664.26
c) Ödenecek Vergi	0.00
d) İhtiyatlar	0.00
e) DİĞER BORÇLAR	-112,109.24
i) Diğer Borçlar	-16,399.78
ii) Denetim Reeskontu	-95,709.46
f) Kayda Alma Ücreti	-13,028.90
g) Krediler	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	434,283,749.05
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000
Dolaşımdaki Pay	1,534,104,361.263
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	8,465,895,638.737
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 15.34
BİRİM PAY DEĞERİ	0.283086