

CGG-QNB Sigorta Borçlanma Araçları Grup EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU	
	TUTAR (TL)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	29,735,047.52
B. HAZIR DEĞERLER	47,534.07
a) Kasa	0.00
b) Bankalar	12,334.45
c) Diğer Hazır Değerler	35,199.62
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	-3,011,058.40
a) Takasa Borçlar	-2,960,402.21
i) T1 Borçları	
ii) T2 Borçları	0.00
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	-2,960,402.21
iv) İhbarlı FonPay Takas	0.00
b) Yönetim Ücreti	-21,037.61
c) Ödenecek Vergi	0.00
d) İhtiyatlar	0.00
e) DİĞER BORÇLAR	-28,815.41
i) Diğer Borçlar	-8,317.19
ii) Denetim Reeskontu	-20,498.22
f) Kayda Alma Ücreti	-803.17
g) Krediler	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	26.771,523.19
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000
Dolaşımdaki Pay	359,935,566.839
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	9,640,064,433.161
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 3.60
BİRİM PAY DEĞERİ	0.074379