

İHI-QNB Sigorta OKS Dinamik Katılım Değişken EFY 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU	
	TUTAR (TL)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	21,924,479.01
B. HAZIR DEĞERLER	19,999.23
a) Kasa	0.00
b) Bankalar	14,100.11
c) Diğer Hazır Değerler	5,899.12
C. ALACAKLAR	80,722.99
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	80,722.99
i) Diğer Alacaklar	80,722.99
ii) Vergi Alacakları	0.00
iii) Mevduat Alacakları	0.00
iv) Temettu	0.00
D. BORÇLAR	-50,344.60
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	-15,265.97
b) Yönetim Ücreti	-14,790.05
c) Ödenecek Vergi	0.00
d) İhtiyatlar	0.00
e) DİĞER BORÇLAR	-19,629.33
i) Diğer Borçlar	-8,123.60
ii) Denetim Reeskontu	-11,505.73
f) Kayda Alma Ücreti	-659.25
g) Krediler	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	21,974,856.63
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000,000.000
Dolaşımdaki Pay	122,368,630.856
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	999,877,631,369.144
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0.01
BİRİM PAY DEĞERİ	0.179579