

CHH-QNB Sigorta Birinci Hisse Senedi EFY 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU	
	TUTAR (TL)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,098,022,579.60
B. HAZIR DEĞERLER	8,738.62
a) Kasa	0.00
b) Bankalar	8,738.62
c) Diğer Hazır Değerler	0.00
C. ALACAKLAR	163,771,481.17
a) Takastan Alacaklar Toplamı	163,722,763.46
i) T1 Alacakları	27,910,837.50
ii) T2 Alacakları	135,811,925.96
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0.00
b) Diğer Alacaklar	48,717.71
i) Diğer Alacaklar	48,717.71
ii) Vergi Alacakları	0.00
iii) Mevduat Alacakları	0.00
iv) Temettü	0.00
D. BORÇLAR	-126,746,081.59
a) Takasa Borçlar	-123,896,786.57
i) T1 Borçları	0.00
ii) T2 Borçları	-101,426,259.72
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0.00
iv) İhbarlı FonPay Takas	-911,465.75
b) Yönetim Ücreti	-1,526,801.00
c) Ödenecek Vergi	0.00
d) İhtiyatlar	0.00
e) DİĞER BORÇLAR	-376,976.57
i) Diğer Borçlar	-129,094.78
ii) Denetim Reeskontu	-247,881.79
f) Kayda Alma Ücreti	-34,051.70
g) Krediler	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	1,135,056,717.80
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000
Dolaşımdaki Pay	937,328,257.810
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	9,062,671,742.190
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 9.37
BİRİM PAY DEĞERİ	1.210949