

CHD-QNB Sigorta OKS Agresif Katılım Değişken EFY 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU	
	TUTAR (TL)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	409,807,616.71
B. HAZIR DEĞERLER	9,411.13
a) Kasa	0.00
b) Bankalar	9,401.59
c) Diğer Hazır Değerler	9.54
C. ALACAKLAR	573,159.18
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	573,159.18
i) Diğer Alacaklar	573,159.18
ii) Vergi Alacakları	0.00
iii) Mevduat Alacakları	0.00
iv) Temettü	0.00
D. BORÇLAR	-28,008,578.59
a) Takasa Borçlar	-27,332,540.80
i) T1 Borçları	0.00
ii) T2 Borçları	-27,332,540.80
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0.00
iv) İhbarlı FonPay Takas	-307,049.43
b) Yönetim Ücreti	-259,779.26
c) Ödenecek Vergi	0.00
d) İhtiyatlar	0.00
e) DİĞER BORÇLAR	-97,737.65
i) Diğer Borçlar	-16,706.36
ii) Denetim Reeskontu	-81,031.29
f) Kayda Alma Ücreti	-11,471.45
g) Krediler	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	382,381,608.43
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000,000.000
Dolaşımdaki Pay	1,444,938,773.343
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	998,555,061,226.657
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0.14
BİRİM PAY DEĞERİ	0.264635