

CHC-QNB Sigorta OKS Muhafazakar Değişken EFY 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU	
	TUTAR (TL)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	57,972,312.49
B. HAZIR DEĞERLER	9,910.20
a) Kasa	0.00
b) Bankalar	9,910.20
c) Diğer Hazır Değerler	0.00
C. ALACAKLAR	77,325.80
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	77,325.80
i) Diğer Alacaklar	77,325.80
ii) Vergi Alacakları	0.00
iii) Mevduat Alacakları	0.00
iv) Temettü	0.00
D. BORÇLAR	-174,438.73
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	-108,846.04
b) Yönetim Ücreti	-39,849.25
c) Ödenecek Vergi	0.00
d) İhtiyatlar	0.00
e) DİĞER BORÇLAR	-24,006.89
i) Diğer Borçlar	-8,102.52
ii) Denetim Reeskontu	-15,904.37
f) Kayda Alma Ücreti	-1,736.55
g) Krediler	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	57,885,109.76
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000,000.000
Dolaşımdaki Pay	695,931,744.584
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	999,304,068,255.416
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0.07
BİRİM PAY DEĞERİ	0.083176