

CFA-QNB Sigorta Altın Emeklilik Yatırım Fonu 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU	
	TUTAR (TL)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3,385,781,447.70
B. HAZIR DEĞERLER	14,780,606.26
a) Kasa	0.00
b) Bankalar	29,319.25
c) Diğer Hazır Değerler	14,751,287.01
C.ALACAKLAR	2,111,331.93
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	2,111,331.93
i) Diğer Alacaklar	2,111,331.93
ii) Vergi Alacakları	0.00
iii) Mevduat Alacakları	0.00
iv) Temettu	0.00
D. BORÇLAR	-3,481,542.96
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	0.00
b) Yönetim Ücreti	-3,013,843.11
c) Ödenecek Vergi	0.00
d) İhtiyatlar	0.00
e) DİĞER BORÇLAR	-365,724.10
i) Diğer Borçlar	-8,517.50
ii) Denetim Reeskontu	-357,206.60
f) Kayda Alma Ücreti	-101,975.75
g) Krediler	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	3,399,191,842.93
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000,000.000
Dolaşımdaki Pay	19,731,380,912.003
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	980,268,619,087.997
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 1.97
BİRİM PAY DEĞERİ	0.172273