

CFB-QNB Sigorta Başlangıç EFY 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU	
	TUTAR (TL)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	42,392,167.55
B. HAZIR DEĞERLER	10,084.94
a) Kasa	0.00
b) Bankalar	10,084.94
c) Diğer Hazır Değerler	0.00
C. ALACAKLAR	54,351.44
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	54,351.44
i) Diğer Alacaklar	54,351.44
ii) Vergi Alacakları	0.00
iii) Mevduat Alacakları	0.00
iv) Temettü	0.00
D. BORÇLAR	-66,308.70
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	-29,201.55
c) Ödenecek Vergi	0.00
d) İhtiyatlar	0.00
e) DİĞER BORÇLAR	-35,835.44
i) Diğer Borçlar	-8,105.00
ii) Denetim Reeskontu	-27,730.44
f) Kayda Alma Ücreti	-1,271.71
g) Krediler	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	42,390,295.23
Toplam Pay Sayısı	2,000,000,000,000.000
Dolaşımdaki Pay	659,621,859.045
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	1,999,340,378,140.950
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0.03
BİRİM PAY DEĞERİ	0.064265