

FC-QNB Sigorta Orta Vadeli Borçlanma Araçları EFY 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDU

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU	
	TUTAR (TL)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	56,767,188.55
B. HAZIR DEĞERLER	30,931.58
a) Kasa	0.00
b) Bankalar	15,035.26
c) Diğer Hazır Değerler	15,896.32
C. ALACAKLAR	115,448.64
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	115,448.64
i) Diğer Alacaklar	115,448.64
ii) Vergi Alacakları	0.00
iii) Mevduat Alacakları	0.00
iv) Temettü	0.00
D. BORÇLAR	-3,065,190.77
a) Takasa Borçlar	-2,960,402.21
i) T1 Borçları	
ii) T2 Borçları	0.00
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	-2,960,402.21
iv) İhbarlı FonPay Takas	0.00
b) Yönetim Ücreti	-80,096.11
c) Ödenecek Vergi	0.00
d) İhtiyatlar	0.00
e) DİĞER BORÇLAR	-23,077.00
i) Diğer Borçlar	-8,475.63
ii) Denetim Reeskontu	-14,601.37
f) Kayda Alma Ücreti	-1,615.45
g) Krediler	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	53,848,378.00
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000,000.000
Dolaşımdaki Pay	1,323,121,898.820
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	998,676,878,101.180
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0.13
BİRİM PAY DEĞERİ	0.040698