

CFD-QNB Sigorta Dış Borçlanma Araçları EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU	
	TUTAR (TL)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	163,191,583.37
B. HAZIR DEĞERLER	1,758,933.44
a) Kasa	0.00
b) Bankalar	9,668.65
c) Diğer Hazır Değerler	1,749,264.79
C. ALACAKLAR	1,073,110.13
a) Takastan Alacaklar Toplamı	762,000.00
i) T1 Alacakları	762,000.00
ii) T2 Alacakları	
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0.00
b) Diğer Alacaklar	311,110.13
i) Diğer Alacaklar	311,110.13
ii) Vergi Alacakları	0.00
iii) Mevduat Alacakları	0.00
iv) Temettü	0.00
D. BORÇLAR	-1,114,928.53
a) Takasa Borçlar	-727,000.00
i) T1 Borçları	0.00
ii) T2 Borçları	-727,000.00
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	
iv) İhbarlı FonPay Takas	-73,234.06
b) Yönetim Ücreti	-243,635.48
c) Ödenecek Vergi	0.00
d) İhtiyatlar	0.00
e) DİĞER BORÇLAR	-66,111.73
i) Diğer Borçlar	-12,364.76
ii) Denetim Reeskontu	-53,746.97
f) Kayda Alma Ücreti	-4,947.26
g) Krediler	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	164,908,698.41
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000,000.000
Dolaşımdaki Pay	1,823,482,362.289
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	998,176,517,637.711
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0.18
BİRİM PAY DEĞERİ	0.090436