

## CFB-QNB Sigorta Başlangıç EFY 28 Haziran 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU	
	TUTAR (TL)
<b>A. FON PORTFÖY DEĞERİ</b>	<b>28,781,197.71</b>
<b>B. HAZIR DEĞERLER</b>	<b>5,925.82</b>
a) Kasa	0.00
b) Bankalar	5,925.82
c) Diğer Hazır Değerler	0.00
<b>C. ALACAKLAR</b>	<b>17,942.70</b>
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	17,942.70
i) Diğer Alacaklar	17,942.70
ii) Vergi Alacakları	0.00
iii) Mevduat Alacakları	0.00
iv) Temettu	0.00
<b>D. BORÇLAR</b>	<b>-75,772.10</b>
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	-20,292.21
c) Ödenecek Vergi	0.00
d) İhtiyatlar	0.00
e) DİĞER BORÇLAR	-54,618.01
i) Diğer Borçlar	-13,072.01
ii) Denetim Reeskontu	-41,546.00
f) Kayda Alma Ücreti	-861.88
g) Krediler	0.00
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>28,729,294.13</b>
Toplam Pay Sayısı	2,000,000,000,000.000
Dolaşımdaki Pay	702,763,769.770
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	1,999,297,236,230.230
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0.04
<b>BİRİM PAY DEĞERİ</b>	<b>0.040880</b>

CFB-QNB Sigorta Başlangıç EYF 28 Haziran 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR										
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	İSİN KODU	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	TOPLAM (FPD GÖRE)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>										
Devlet Tahvil										
TRT060825T15	TL	HAZINE	06/08/25	TRT060825T15	40.000.00	103.938500	05/04/24	113.889815	45.555.93	0.16
TRT200526T19	TL	HAZINE	20/05/26	TRT200526T19	1.450.000.00	99.496300	29/12/23	106.168950	1.539.449.78	5.35
TRT190826T19	TL	HAZINE	19/08/26	TRT190826T19	900.000.00	93.303700	02/12/22	106.584826	959.263.43	3.33
TRT130127T11	TL	HAZINE	13/01/27	TRT130127T11	550.000.00	100.605200	18/12/23	114.415319	629.284.25	2.19
TRT160627T13	TL	HAZINE	16/06/27	TRT160627T13	2.252.698.00	105.309100	04/06/24	102.402319	2.306.814.99	8.01
TRT010328T12	TL	HAZINE	01/03/28	TRT010328T12	990.000.00	92.142900	03/11/23	103.041966	1.020.115.46	3.54
TRT130928T12	TL	HAZINE	13/09/28	TRT130928T12	134.087.00	98.117500	24/06/24	100.244919	134.415.40	0.47
TRT031029T10	TL	HAZINE	03/10/29	TRT031029T10	300.000.00	93.940000	17/04/24	97.486221	292.458.66	1.02
TRT050630T11	TL	HAZINE	05/06/30	TRT050630T11	1.167.659.00	89.529600	08/01/24	91.459834	1.067.938.98	3.71
Varlık Davalı Menkul Kıymet										
TRPTMK182414	TL	KOC FINANSMAN A.Ş.	02/08/24	TRPTMK182414	477.000.00	87.367000	03/05/24	95.361905	454.876.31	1.58
TRPTMKF82428	TL	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	19/08/24	TRPTMKF82428	900.000.00	88.442000	21/05/24	93.531639	841.784.76	2.93
TRPTM5F92416	TL	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	02/09/24	TRPTM5F92416	800.000.00	87.677000	30/05/24	91.648253	733.186.00	2.55
TRPTMKF92427	TL	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	12/09/24	TRPTMKF92427	300.000.00	88.215000	12/06/24	90.529289	271.587.87	0.94
<b>MEVDUAT</b>										
TEB A.Ş.	TL		02/07/24		2.656.871.84		31/05/24	51.000000	2.771.561.23	9.63
İÇBÇ TÜRKİYE BANK A.Ş.	TL		05/07/24		934.209.53		03/06/24	51.000000	970.559.10	3.37
BURGAN BANK A.Ş.	TL		05/07/24		2.494.473.57		03/06/24	51.000000	2.591.532.13	9.00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		05/07/24		1.496.526.05		03/06/24	50.000000	1.553.616.31	5.40
İÇBÇ TÜRKİYE BANK A.Ş.	TL		12/07/24		750.000.00		10/06/24	51.000000	771.781.79	2.68
ÖNB FINANSBANK A.Ş.	TL		29/07/24		1.600.000.00		26/06/24	49.000000	1.610.701.62	5.60
ÖNB FINANSBANK A.Ş.	TL		30/07/24		1.000.000.00		28/06/24	49.000000	1.003.940.48	3.49
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		15/08/24		989.891.70		13/05/24	55.000000	1.039.795.07	3.68
İÇBÇ TÜRKİYE BANK A.Ş.	TL		05/09/24		1.000.000.00		05/06/24	52.750000	1.035.814.61	3.60
AKBANK T.A.Ş.	TL		10/09/24		1.288.180.60		10/06/24	52.500000	1.325.149.61	4.60
TC ZIRAAT BANKASI	TL		10/09/24		2.356.002.01		10/06/24	52.500000	2.423.616.04	8.42
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		16/09/24		235.490.80		14/06/24	52.750000	240.964.52	0.84
İFP										
İFP										
FON PORTFÖY DEĞERİ			01/07/24		1125832.58	52.45	28/06/24	52.7	1125832.58	3.91
									28.781.197.71	100.00