

CFY-QNB Sigorta Başlangıç Katılım EYF 28 Haziran 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR	
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU	
	TUTAR (TL)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	20,974,320.66
B. HAZIR DEĞERLER	5,595.08
a) Kasa	0.00
b) Bankalar	5,595.08
c) Diğer Hazır Değerler	0.00
C.ALACAKLAR	22,168.83
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	22,168.83
i) Diğer Alacaklar	22,168.83
ii) Vergi Alacakları	0.00
iii) Mevduat Alacakları	0.00
iv) Temettü	0.00
	TUTAR
D. BORÇLAR	-45,503.92
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	-14,481.38
c) Ödenecek Vergi	0.000
d) İhtiyatlar	0.000
e) DİGER_BORÇLAR	-30,393.840
i) Diğer Borçlar	-13,052.050000
ii) Denetim Reeskontu	- 17,341.79
f) Kayda Alma Ücreti	- 628.70
g) Krediler	-
FON TOPLAM DEĞERİ	20,956,580.65
Toplam Pay Sayısı	2,000,000,000,000.000000
Dolaşımdaki Pay	546,275,082.637948
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	1,999,453,724,917.36
Dolaşımdaki Pay Oranı	0.000273138
BİRİM PAY DEĞERİ	0.038363

CFY-QNB Sigorta Başlangıç Katılım EYF 28 Haziran 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR										
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	ISIN KODU	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	TOPLAM (FTD GÖRE)
KATILIM HESABI										
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/24		1,667,851.65		28/05/24	50.000000	1,745,320.17	8.33
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/24		2,159,460.62		28/05/24	50.000000	2,259,763.44	10.78
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		05/07/24		2,571,321.82		03/06/24	49.000000	2,667,711.26	12.73
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		05/07/24		1,451,194.47		03/06/24	49.000000	1,505,594.44	7.18
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		16/07/24		2,132,833.30		14/06/24	45.000000	2,177,413.01	10.39
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		29/07/24		3,551,657.93		25/06/24	47.000000	3,579,023.16	17.08
Taahhüt Sözleşmesi Satış										
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/07/24	TRD111028T19	1,506,041.10	49.000000	28/06/24	49.000000	1,506,041.10	7.19
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/07/24	TRD111028T19	261,047.12	49.000000	28/06/24	49.000000	261,047.12	1.25
KİRA SERTİFİKALARI										
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları										
TRDZKVR82414	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/08/24	TRDZKVR82414	2,500,000.00	100.000000	30/04/24	108.936687	2,723,417.18	13
TRDZKVR82421	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/09/24	TRDZKVR82421	250,000.00	100.000000	07/06/24	103.043222	272,824.17	3.69
TRDZKVR82419	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/10/25	TRDZKVR82419	500,000.00	100.000000	26/06/24	100.583319	502,916.60	2.4
TRDZKVR82422	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/08/24	TRDZKVR82422	1,200,000.00	100.000000	17/05/24	106.104084	1,273,249.01	6.08
FON PORTFÖY DEĞERİ								20,974,320.66		100