

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU	
	TUTAR (TL)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	24,173,335.49
B. HAZIR DEĞERLER	41,786.82
a) Kasa	0.00
b) Bankalar	4,989.07
c) Diğer Hazır Değerler	36,797.75
C. ALACAKLAR	606,612.26
a) Takastan Alacaklar Toplamı	363,320.00
i) T1 Alacakları	363,320.00
ii) T2 Alacakları	0.00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0.00
b) Diğer Alacaklar	243,292.26
i) Diğer Alacaklar	243,292.26
ii) Vergi Alacakları	0.00
iii) Mevduat Alacakları	0.00
iv) Temettu	0.00
D. BORÇLAR	-635,701.33
a) Takasa Borçlar	-500,258.00
i) T1 Borçları	-250,222.00
ii) T2 Borçları	-250,036.00
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0.00
iv) İhbarlı FonPay Takas	-99,936.86
b) Yönetim Ücreti	-21,343.27
c) Ödenecek Vergi	0.00
d) İhtiyatlar	0.00
e) DİĞER BORÇLAR	-13,437.62
i) Diğer Borçlar	-5,998.18
ii) Denetim Reeskontu	-7,439.44
f) Kayda Alma Ücreti	-725.58
g) Krediler	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	24,186,033.24
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000
Dolaşımdaki Pay	184,712,848.367
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	9,815,287,151.633
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 1.85
BİRİM PAY DEĞERİ	0.130939