

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU	
	TUTAR (TL)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	17,405,705.83
B. HAZIR DEĞERLER	44,075.10
a) Kasa	0.00
b) Bankalar	4,930.83
c) Diğer Hazır Değerler	39,144.27
C. ALACAKLAR	0.00
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	0.00
i) Diğer Alacaklar	0.00
ii) Vergi Alacakları	0.00
iii) Mevduat Alacakları	0.00
iv) Temettu	0.00
D. BORÇLAR	-30,114.28
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	-15,137.85
c) Ödenecek Vergi	0.00
d) İhtiyatlar	0.00
e) DİĞER BORÇLAR	-14,453.84
i) Diğer Borçlar	-5,648.56
ii) Denetim Reeskontu	-8,805.28
f) Kayda Alma Ücreti	-522.59
g) Krediler	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	17,419,666.65
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000
Dolaşımdaki Pay	412,005,932.652
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	9,587,994,067.348
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 4.12
BİRİM PAY DEĞERİ	0.042280