

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU	
	TUTAR (TL)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,980,892.80
B. HAZIR DEĞERLER	4,420.79
a) Kasa	0.00
b) Bankalar	4,420.79
c) Diğer Hazır Değerler	0.00
C. ALACAKLAR	57,674.26
a) Takastan Alacaklar Toplamı	2,297.12
i) T1 Alacakları	2,297.12
ii) T2 Alacakları	0.00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0.00
b) Diğer Alacaklar	55,377.14
i) Diğer Alacaklar	55,377.14
ii) Vergi Alacakları	0.00
iii) Mevduat Alacakları	0.00
iv) Temettu	0.00
D. BORÇLAR	-22,489.21
a) Takasa Borçlar	-9,830.50
i) T1 Borçları	-5,110.00
ii) T2 Borçları	-4,720.50
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0.00
iv) İhbarlı FonPay Takas	0.00
b) Yönetim Ücreti	-1,265.17
c) Ödenecek Vergi	0.00
d) İhtiyatlar	0.00
e) DİĞER BORÇLAR	-11,332.93
i) Diğer Borçlar	-5,492.29
ii) Denetim Reeskontu	-5,840.64
f) Kayda Alma Ücreti	-60.61
g) Krediler	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	2,020,498.64
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000,000.000
Dolaşımdaki Pay	55,263,196.379
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	999,944,736,803.620
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0.01
BİRİM PAY DEĞERİ	0.036561