

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU	
	TUTAR (TL)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	110,880,765.72
B. HAZIR DEĞERLER	4,761.22
a) Kasa	0.00
b) Bankalar	4,761.22
c) Diğer Hazır Değerler	0.00
C. ALACAKLAR	1,264,170.54
a) Takastan Alacaklar Toplamı	820,015.00
i) T1 Alacakları	820,015.00
ii) T2 Alacakları	0.00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0.00
b) Diğer Alacaklar	444,155.54
i) Diğer Alacaklar	444,155.54
ii) Vergi Alacakları	0.00
iii) Mevduat Alacakları	0.00
iv) Temettu	0.00
D. BORÇLAR	-243,877.86
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	-133,096.57
b) Yönetim Ücreti	-85,031.91
c) Ödenecek Vergi	0.00
d) İhtiyatlar	0.00
e) DİĞER BORÇLAR	-22,392.21
i) Diğer Borçlar	-6,629.64
ii) Denetim Reeskontu	-15,762.57
f) Kayda Alma Ücreti	-3,357.17
g) Krediler	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	111,905,819.62
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000,000.000
Dolaşımdaki Pay	512,428,185.249
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	999,487,571,814.751
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0.05
BİRİM PAY DEĞERİ	0.218383