

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU	
	TUTAR (TL)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	867,683,805.39
B. HAZIR DEĞERLER	3,463.41
a) Kasa	0.00
b) Bankalar	3,463.41
c) Diğer Hazır Değerler	0.00
C. ALACAKLAR	16,175,505.48
a) Takastan Alacaklar Toplamı	16,175,504.48
i) T1 Alacakları	3,302,120.60
ii) T2 Alacakları	12,873,383.88
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0.00
b) Diğer Alacaklar	1.00
i) Diğer Alacaklar	1.00
ii) Vergi Alacakları	0.00
iii) Mevduat Alacakları	0.00
iv) Temettü	0.00
D. BORÇLAR	-11,487,033.21
a) Takasa Borçlar	-7,400,820.10
i) T1 Borçları	0.00
ii) T2 Borçları	-7,400,820.10
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0.00
iv) İhbarlı FonPay Takas	-2,410,421.94
b) Yönetim Ücreti	-1,374,031.55
c) Ödenecek Vergi	0.00
d) İhtiyatlar	0.00
e) DİĞER BORÇLAR	-275,588.35
i) Diğer Borçlar	-15,539.38
ii) Denetim Reeskontu	-260,048.97
f) Kayda Alma Ücreti	-26,171.27
g) Krediler	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	872,375,741.07
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000
Dolaşımdaki Pay	1,161,755,796.883
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	8,838,244,203.117
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 11.62
BİRİM PAY DEĞERİ	0.750911