

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU	
	TUTAR (TL)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	243,644,725.88
B. HAZIR DEĞERLER	5,994,075.23
a) Kasa	0.00
b) Bankalar	4,622.33
c) Diğer Hazır Değerler	5,989,452.90
C. ALACAKLAR	553,031.87
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	553,031.87
i) Diğer Alacaklar	553,031.87
ii) Vergi Alacakları	0.00
iii) Mevduat Alacakları	0.00
iv) Temettu	0.00
D. BORÇLAR	-1,057,436.40
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	-598,267.44
b) Yönetim Ücreti	-382,088.26
c) Ödenecek Vergi	0.00
d) İhtiyatlar	0.00
e) DİĞER BORÇLAR	-69,606.67
i) Diğer Borçlar	-5,635.30
ii) Denetim Reeskontu	-63,971.37
f) Kayda Alma Ücreti	-7,474.03
g) Krediler	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	249,134,396.58
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000
Dolaşımdaki Pay	948,531,874.631
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	9,051,468,125.369
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 9.49
BİRİM PAY DEĞERİ	0.262653