

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU	
	TUTAR (TL)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	300,666,506.68
B. HAZIR DEĞERLER	57,262.93
a) Kasa	0.00
b) Bankalar	7,095.23
c) Diğer Hazır Değerler	50,167.70
C. ALACAKLAR	13,226,905.72
a) Takastan Alacaklar Toplamı	9,382,129.30
i) T1 Alacakları	9,066,411.80
ii) T2 Alacakları	315,717.50
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0.00
b) Diğer Alacaklar	3,844,776.42
i) Diğer Alacaklar	3,844,776.42
ii) Vergi Alacakları	0.00
iii) Mevduat Alacakları	0.00
iv) Temettü	0.00
D. BORÇLAR	-2,087,353.66
a) Takasa Borçlar	-740,305.20
i) T1 Borçları	0.00
ii) T2 Borçları	-740,305.20
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0.00
iv) İhbarlı FonPay Takas	-677,469.45
b) Yönetim Ücreti	-486,582.53
c) Ödenecek Vergi	0.00
d) İhtiyatlar	0.00
e) DİĞER BORÇLAR	-173,640.58
i) Diğer Borçlar	-82,284.58
ii) Denetim Reeskontu	-91,356.00
f) Kayda Alma Ücreti	-9,355.90
g) Krediler	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	311,863,321.67
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000
Dolaşımdaki Pay	1,962,217,553.605
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	8,037,782,446.395
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 19.62
BİRİM PAY DEĞERİ	0.158934