

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU	
	TUTAR (TL)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	409,453,940.90
B. HAZIR DEĞERLER	4,517.79
a) Kasa	0.00
b) Bankalar	4,517.79
c) Diğer Hazır Değerler	0.00
C. ALACAKLAR	606,967.40
a) Takastan Alacaklar Toplamı	370,613.00
i) T1 Alacakları	370,613.00
ii) T2 Alacakları	0.00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0.00
b) Diğer Alacaklar	236,354.40
i) Diğer Alacaklar	236,354.40
ii) Vergi Alacakları	0.00
iii) Mevduat Alacakları	0.00
iv) Temettu	0.00
D. BORÇLAR	-7,061,744.33
a) Takasa Borçlar	-5,949,514.00
i) T1 Borçları	-5,949,514.00
ii) T2 Borçları	0.00
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0.00
iv) İhbarlı FonPay Takas	-917,596.51
b) Yönetim Ücreti	-85,428.29
c) Ödenecek Vergi	0.00
d) İhtiyatlar	0.00
e) DİĞER BORÇLAR	-109,205.53
i) Diğer Borçlar	-8,289.76
ii) Denetim Reeskontu	-100,915.77
f) Kayda Alma Ücreti	0.00
g) Krediler	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	403,003,681.76
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000,000.000
Dolaşımdaki Pay	7,587,476,860.281
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	992,412,523,139.719
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0.76
BİRİM PAY DEĞERİ	0.053114