

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU	
	TUTAR (TL)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	139,951,582.09
B. HAZIR DEĞERLER	5,290.30
a) Kasa	0.00
b) Bankalar	5,290.30
c) Diğer Hazır Değerler	0.00
C. ALACAKLAR	3,010,065.97
a) Takastan Alacaklar Toplamı	3,010,051.00
i) T1 Alacakları	3,010,051.00
ii) T2 Alacakları	0.00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0.00
b) Diğer Alacaklar	14.97
i) Diğer Alacaklar	14.97
ii) Vergi Alacakları	0.00
iii) Mevduat Alacakları	0.00
iv) Temettu	0.00
D. BORÇLAR	-2,293,073.50
a) Takasa Borçlar	-2,147,801.00
i) T1 Borçları	-2,147,801.00
ii) T2 Borçları	0.00
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0.00
iv) İhbarlı FonPay Takas	0.00
b) Yönetim Ücreti	-102,818.00
c) Ödenecek Vergi	0.00
d) İhtiyatlar	0.00
e) DİĞER BORÇLAR	-38,234.28
i) Diğer Borçlar	-7,801.61
ii) Denetim Reeskontu	-30,432.67
f) Kayda Alma Ücreti	-4,220.22
g) Krediler	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	140,673,864.86
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000,000.000
Dolaşımdaki Pay	2,688,581,437.677
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	997,311,418,562.323
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0.27
BİRİM PAY DEĞERİ	0.052323