

30.06.2023

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU	
	TUTAR (TL)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	87,943,478.53
B. HAZIR DEĞERLER	8,562.74
a) Kasa	0.00
b) Bankalar	4,990.89
c) Diğer Hazır Değerler	3,571.85
C. ALACAKLAR	610,213.55
a) Takastan Alacaklar Toplamı	470,122.38
i) T1 Alacakları	0.00
ii) T2 Alacakları	470,122.38
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0.00
b) Diğer Alacaklar	140,091.17
i) Diğer Alacaklar	140,091.17
ii) Vergi Alacakları	0.00
iii) Mevduat Alacakları	0.00
iv) Temettu	0.00
	TUTAR
D. BORÇLAR	2,623,362.82
a) Takasa Borçlar	1,917,541.30
i) T1 Borçları	0.00
ii) T2 Borçları	1,917,541.30
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0.00
iv) İhbarlı FonPay Takas	630,765.15
b) Yönetim Ücreti	57,761.45
c) Ödenecek Vergi	0.00
d) İhtiyatlar	0.00
e) DİĞER BORÇLAR	14,716.75
i) Diğer Borçlar	3,117.06
ii) Denetim Reeskontu	11,599.69
f) Kayda Alma Ücreti	2,578.17
g) Krediler	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	85,938,892.00
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.000
Dolaşımdaki Pay	759,899,715.464
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	999,240,100,284.536
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0.08
BİRİM PAY DEĞERİ	0.113092