

YATIRIM PORTFÖYÜ DEĞERİ		16.07.2014-16.07.17	2014
BAĞLI YATIRIM DEĞERİ TABLOSU			
	TUTAR	ORAN%	
A) FİYAT PORTFÖYÜ DEĞERİ	14.173.411.108,17	100,21%	
B) İNANÇ DEĞERİ	7.762.229,28	0,05%	
C) HAKKARİ	0,00	0,00%	
D) DEĞER VERİMLERİ	0,00	0,00%	
E) BORÇLAR	29.944.703,32	-2,11%	
F) FİNANSA	0,00	0,00%	
G) KURUSU	0,00	0,00%	
FİYAT PORTFÖYÜ DEĞERİ	14.146.230.602,63	100,00%	
YATIRIM YAPILAN GİDERLER			
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%	
FİN YATIRIM GİDERİ	21.809.284,81	0,154%	
KAYITLI ALAN GİDERİ	102.144,72	0,0004%	
YATIRIM YATIRIM GİDERİ	949.918,78	0,0007%	
MÜHÜR GİDERİ	2.180.130,90	0,0154%	
YATIRIM YATIRIM GİDERİ	912,40	0,0000%	
BAĞLI YATIRIM GİDERİ	0,00	0,0000%	
BAĞLI YATIRIM GİDERİ	0,00	0,0000%	
BAĞLI YATIRIM GİDERİ	20.911.120,88	0,1773%	

YATIRIM PORTFÖYÜ DEĞERİ

16.07.2014-16.07.17

2014

BAĞLI YATIRIM DEĞERİ TABLOSU

TUTAR

ORAN%

A) FİYAT PORTFÖYÜ DEĞERİ

14.173.411.108,17

100,21%

B) İNANÇ DEĞERİ

7.762.229,28

0,05%

C) HAKKARİ

0,00

0,00%

D) DEĞER VERİMLERİ

0,00

0,00%

E) BORÇLAR

29.944.703,32

-2,11%

F) FİNANSA

0,00

0,00%

G) KURUSU

0,00

0,00%

FİYAT PORTFÖYÜ DEĞERİ

14.146.230.602,63

100,00%

YATIRIM YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA

TUTAR

ORAN%

FİN YATIRIM GİDERİ

21.809.284,81

0,154%

KAYITLI ALAN GİDERİ

102.144,72

0,0004%

YATIRIM YATIRIM GİDERİ

949.918,78

0,0007%

MÜHÜR GİDERİ

2.180.130,90

0,0154%

YATIRIM YATIRIM GİDERİ

912,40

0,0000%

BAĞLI YATIRIM GİDERİ

0,00

0,0000%

BAĞLI YATIRIM GİDERİ

0,00

0,0000%

BAĞLI YATIRIM GİDERİ

20.911.120,88

0,1773%

YATIRIM PORTFÖYÜ DEĞERİ

16.07.2014-16.07.17

2014

BAĞLI YATIRIM DEĞERİ TABLOSU

TUTAR

ORAN%

A) FİYAT PORTFÖYÜ DEĞERİ

14.173.411.108,17

100,21%

B) İNANÇ DEĞERİ

7.762.229,28

0,05%

C) HAKKARİ

0,00

0,00%

D) DEĞER VERİMLERİ

0,00

0,00%

E) BORÇLAR

29.944.703,32

-2,11%

F) FİNANSA

0,00

0,00%

G) KURUSU

0,00

0,00%

FİYAT PORTFÖYÜ DEĞERİ

14.146.230.602,63

100,00%

YATIRIM YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA

TUTAR

ORAN%

FİN YATIRIM GİDERİ

21.809.284,81

0,154%

KAYITLI ALAN GİDERİ

102.144,72

0,0004%

YATIRIM YATIRIM GİDERİ

949.918,78

0,0007%

MÜHÜR GİDERİ

2.180.130,90

0,0154%

YATIRIM YATIRIM GİDERİ

912,40

0,0000%

BAĞLI YATIRIM GİDERİ

0,00

0,0000%

BAĞLI YATIRIM GİDERİ

0,00

0,0000%

BAĞLI YATIRIM GİDERİ

20.911.120,88

0,1773%

YATIRIM PORTFÖYÜ DEĞERİ

16.07.2014-16.07.17

2014

BAĞLI YATIRIM DEĞERİ TABLOSU

TUTAR

ORAN%

A) FİYAT PORTFÖYÜ DEĞERİ

14.173.411.108,17

100,21%

B) İNANÇ DEĞERİ

7.762.229,28

0,05%

C) HAKKARİ

0,00

0,00%

D) DEĞER VERİMLERİ

0,00

0,00%

E) BORÇLAR

29.944.703,32

-2,11%

F) FİNANSA

0,00

0,00%

G) KURUSU

0,00

0,00%

FİYAT PORTFÖYÜ DEĞERİ

14.146.230.602,63

100,00%

YATIRIM YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA

TUTAR

ORAN%

FİN YATIRIM GİDERİ

21.809.284,81

0,154%

KAYITLI ALAN GİDERİ

102.144,72

0,0004%

YATIRIM YATIRIM GİDERİ

949.918,78

0,0007%

MÜHÜR GİDERİ

2.180.130,90

0,0154%

YATIRIM YATIRIM GİDERİ

912,40

0,0000%

BAĞLI YATIRIM GİDERİ

0,00

0,0000%

BAĞLI YATIRIM GİDERİ

0,00

0,0000%

BAĞLI YATIRIM GİDERİ

20.911.120,88

0,1773%

YATIRIM PORTFÖYÜ DEĞERİ

16.07.2014-16.07.17

2014

BAĞLI YATIRIM DEĞERİ TABLOSU

TUTAR

ORAN%

A) FİYAT PORTFÖYÜ DEĞERİ

14.173.411.108,17

100,21%

B) İNANÇ DEĞERİ

7.762.229,28

0,05%

C) HAKKARİ

0,00

0,00%

D) DEĞER VERİMLERİ

0,00

0,00%

E) BORÇLAR

29.944.703,32

-2,11%

F) FİNANSA

0,00

0,00%

G) KURUSU

0,00

0,00%

FİYAT PORTFÖYÜ DEĞERİ

14.146.230.602,63

100,00%

YATIRIM YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA

TUTAR

ORAN%

FİN YATIRIM GİDERİ

21.809.284,81