

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	373,198,255.54	0.00	100.39
B. HAZİR DEĞERLER	1,945.41	0.00	0.00
a) Kasa	0.00	0.00	0.00
b) Bankalar	1,945.41	100.00	0.00
c) Diğer Hızır Değeri	0.00	0.00	0.00
C. ALACAKLAR (+)	96,036.01	0.00	0.03
a) Takastan Alacaklar	0.14	0.00	0.00
b) Diğer Alacaklar	96,035.87	100.00	0.03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	162,883.48	0.00	0.04
D. BORÇLAR (-)	-1,727,271.05	0.00	-0.46
a) Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b) Yönetim Ücreti	0.00	0.00	0.00
c) Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00
ç) İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00
d) Krediler	0.00	0.00	0.00
e) Diğer Borçlar	-1,727,271.05	100.00	-0.46
NET VARLIK DEĞERİ	371,731,849.39	0.00	100.00
Pay Sayısı	60,000,000.00	0.00	100.00
Pay Başına Net Aktif Değeri	6.20	0.00	0.00