

[23020] Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	67,057,871.06	0.00	95.32
B. HAZIR DEĞERLER	50,903.32	0.00	0.07
a) Kasa	0.00	0.00	0.00
b) Bankalar	50,903.32	100.00	0.07
c) Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00
C. ALACAKLAR (+)	301,341.57	0.00	0.43
a) Takastan Alacaklar	44,970.01	14.92	0.06
b) Diğer Alacaklar	256,371.56	85.08	0.36
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	4,348,974.21	0.00	6.18
D. BORÇLAR (-)	-1,409,256.57	0.00	-2.00
a) Takasa Borçlar	-114,290.00	8.11	-0.16
b) Yönetim Ücreti	-10,680.09	0.76	-0.02
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	-1,284,286.48	91.13	-1.83
NET VARLIK DEĞERİ	70,349,833.59	0.00	100.00
Pay Sayısı	20,000,000.00	0.00	100.00
Pay Başına Net Aktif Değer	3.52	0.00	0.00