

[23020] Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	70,790,774.3200	0.00000000	101.57000000
B. HAZIR DEĞERLER	50,138.8300	0.00000000	0.07000000
a) Kasa	0.0000	0.00000000	0.00000000
b) Bankalar	50,138.8300	100.00000000	0.07000000
c) Diğer Hazır Değerler	0.0000	0.00000000	0.00000000
C. ALACAKLAR (+)	134,911.9000	0.00000000	0.19000000
a) Takastan Alacaklar	44,970.0000	33.33000000	0.06000000
b) Diğer Alacaklar	89,941.9000	66.67000000	0.13000000
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	1,958,880.1600	0.00000000	2.81000000
D. BORÇLAR (-)	-3,235,509.0100	0.00000000	-4.64000000
a) Takasa Borçlar	-114,290.0000	3.53000000	-0.16000000
b) Yönetim Ücreti	-10,579.6500	0.33000000	-0.02000000
c) Ödenecek Vergi	0.0000	0.00000000	0.00000000
ç) İhtiyatlar	0.0000	0.00000000	0.00000000
d) Krediler	0.0000	0.00000000	0.00000000
e) Diğer Borçlar	-3,110,639.3600	96.14000000	-4.46000000
NET VARLIK DEĞERİ	69,699,196.2000	0.00000000	100.00000000
Pay Sayısı	20,000,000.0000	0.00000000	100.00000000
Pay Başına Net Aktif Değer	3.4850	0.00000000	0.00000000