

GRUP TOPLANMI

F. VARIANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARIYANLAR (+)

Tecir Repro	03.01.2025	138,529,920	25,7666
Borsa Para Piyasasi	03.01.2025	331,293,728	0,0616
Borsa Para Piyasasi	03.01.2025	50,196,027,4	9,3385
Borsa Para Piyasasi	03.01.2025	50,196,232,88	9,3385
Katilima Belgesi	IFC	2,954,763	3,8826
Katilima Belgesi	IFC	2,478,762	4,6932
Katilima Belgesi	IFR	1/75,095,394	3,9464
Katilima Belgesi	T11	7,443	1,1965
Rob Nakti Terminat		46,566,172,46	45,586,072,46 12,9355 6,6502

GRUP TOPLAMI

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ[illegible]

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	537.633.669,16	% 100	% 103,06
B. HAZIR DEĞERLER	205.759,45	% 100	% 0,04
a) Kasa			
b) Bankalar	205.759,45		% 0,04
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	17.391.130,42	% 100	% 3,33
a) Takastan Alacaklar	17.227.673,14	% 99	% 3,3
b) Diğer Alacaklar	163.457,28	% 1	% 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	456.564,87	% 100	% 0,09
D. BORÇLAR (-)	-34.004.872,66	-% 100	-% 6,52
a) Takasa Borçlar	-32.344.551,6	-% 95	-% 6,2
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-1.660.321,06	-% 5	-% 0,32
NET VARLIK DEĞERİ	521.682.251,24		
Pay Sayısı	160.599.284		
Pay Başına Net Aktif Değer	3,2483		