

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	121,416,695.9500	100.00000000	106.00000000
B. HAZİR DEĞERLER	78,053.8600	100.00000000	0.07000000
a) Kasa	0.0000		
b) Bankalar	78,053.8600	100.00000000	0.07000000
c) Diğer Hızır Değlerler	0.0000		
C. ALACAKLAR (+)	2,283,999.9600	100.00	2.00000000
a) Takastan Alacaklar	2,283,999.9600	100.00	2.00000000
b) Diğer Alacaklar	0.0000		0.00000000
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	144,484.0100	100.00	0.13000000
D. BORÇLAR (-)	-10,132,923.2900	100.00	-8.90000000
a) Takasa Borçlar	-8,239,400.5200	-81.31000000	-7.24000000
b) Yönetim Ücreti	-29,495.7700	-0.29000000	-0.03000000
c) Ödenecek Vergi	-272,088.0000	-2.68000000	-0.03000000
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-1,591,939.0000	-15.71000000	-1.40000000
NET VARLIK DEĞERİ	113,790,310.4900		
Pay Sayısı	20,000,000.0000		
Pay Başına Net Aktif Değer	5.6900		