[23020] Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	66,072,917.3700	0.00000000	102.19000000
B. HAZIR DEĞERLER	44,654.4700	0.00000000	0.07000000
a) Kasa	0.0000	0.00000000	0.00000000
b) Bankalar	44,654.4700	100.00000000	0.07000000
c) Diğer Hazır Değerler	0.0000	0.00000000	0.00000000
C. ALACAKLAR (+)	141,637.4500	0.00000000	0.22000000
a) Takastan Alacaklar	44,970.0000	31.75000000	0.07000000
b) Diğer Alacaklar	96,667.4500	68.25000000	0.15000000
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	332,020.0800	0.00000000	0.51000000
D. BORÇLAR (-)	-1,932,338.2000	0.00000000	-2.99000000
a) Takasa Borçlar	-114,290.0000	5.91000000	-0.18000000
b) Yönetim Ücreti	-9,812.4200	0.51000000	-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	-1,808,235.7800	93.58000000	-2.80000000
NET VARLIK DEĞERİ	64,658,891.1700	0.00000000	100.00000000
Pay Sayısı	20,000,000.0000	0.00000000	100.00000000
Pay Başına Net Aktif Değer	3.2329	0.00000000	0.00000000