

A. PAY

TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK

MADENCILIK

Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları

Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri

Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın

Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri

Tasve Topraklı Dayalı

Metal Ana Sanayı

Metin Erya, Makina ve Gerek Yapım

Diğer İmalat Sanayii

ELEKTRİK GAZ VE SU

İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR

Tioptan Ticaret

Perakende Ticaret

Lokantta ve Obeller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA

Uleşturma

Haberleşme

Depolama

MALI KURULUŞLAR

Bankalar ve Özel Finans Kurumları

Sigorta Şirkeleri

Finansal Kralama ve Faktoring Şirketleri

Holdingler ve Yatırım Şirketleri

Diğer Mali Kuruluşlar

Araç Kurumlar

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığından

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı

[illegible]

TREPO
BPP
VLOP MAKHT TENIMAT
MENDUAT
FON
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFOLY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOLY DEGERI

06.01.2025	12.000,000	1.345.515	12.046.158,9	79,39	22,162
06.01.2025	902,000	0	905.506,68	5,97	1,666
	0	0	0	0	0
TRONKNGWWV1	1.036,271	0	2.220.506,99	14,64	4,086
	13.938,271		15.172.572,57	100	27,914
			54.354.818,01	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	54.354.818,01	% 100	% 95,467
B. HAZIR DEĞERLER	9.743,93	% 100	% 0,017
a) Kasa			
b) Bankalar	9.743,93	% 100	% 0,017
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	3.438.116,66	% 100	% 6,039
a) Takastan Alacaklar	3.404.569,92	% 99,02	% 5,98
b) Diğer Alacaklar	33.546,74	% 0,98	% 0,059
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	166.396,52	% 100	% 0,292
D. BORÇLAR (-)	1.033.547,1	% 100	% 1,815
a) Takasa Borçlar			
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	1.033.547,1	% 100	% 100
NET VARLIK DEĞERİ	56.935.528,02		
Pay Sayısı	30.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,8979		