

[illegible]

ARA GRUP TOPLAMI					12,000,000.00								12,852,952.67		%7.20	07.31		
GRUP TOPLAMI					23,000,000.00								25,358,363.98		%14.21	14.42		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER																		
D.DEĞERLİ MADENLER																		
E.KATILMA BELGESİ																		
GRUP TOPLAMI					428,668.00								7,891,078.29		%4.42	04.49		
F.OPŞİYON İŞLEMLERİ																		
G.YABANCI HİSSE																		
H.TERS REPO																		
GRUP TOPLAMI					81,177,445.48				58,029,075.00				81,177,445.48		%45.49	46.17		
I.KATILIM HESABI																		
J.VADELİ MEVDUAT																		
K.BORSA PARA PİYASASI																		
GRUP TOPLAMI					836,869.03								836,869.03		%0.47	00.48		
L.VARANT İŞLEMLERİ																		
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																		
GRUP TOPLAMI					11,702,094.05								11,702,094.05		%6.56	06.66		
N.SWAP																		
O.EUROBOND REPO																		
PORTFÖY DEĞERİ													178,464,065.84			101.49		
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)													97,717.22					
ALACAKLAR (+)													254,789.91					
DİĞER AKTİFLER (+)													1,923,668.25					
BORÇLAR (-)													4,901,240.13					
TOPLAM DEĞER													175,839,001.09					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI													8.79					
FON PORTFÖY DEĞERİ					118,818,176.56				58,029,075.00				178,464,065.84			101.49		01
DÖVİZ BAKİYELERİ																		
GRUP TOPLAMI					97,717.22								97,717.22		%0.05	00.06		