

[illegible]

ARA GRUP TOPLAMI					12,000,000.00								13,029,920.85		%7.31	07.39		
GRUP TOPLAMI					23,000,000.00								23,877,701.93		%13.40	13.54		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER																		
D.DEĞERLİ MADENLER																		
E.KATILMA BELGESİ																		
GRUP TOPLAMI					428,668.00								7,891,535.25		%4.43	04.48		
F.OPSIYON İŞLEMLERİ																		
G.YABANCI HİSSE																		
H.TERS REPO																		
GRUP TOPLAMI					82,089,638.36				7,323,830.00				82,089,638.36		%46.07	46.56		
I.KATILIM HESABI																		
J.VADELİ MEVDUAT																		
K.BORSA PARA PİYASASI																		
GRUP TOPLAMI					887,995.14								887,995.14		%0.50	00.50		
L.VARANT İŞLEMLERİ																		
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																		
GRUP TOPLAMI					11,860,997.82								11,860,997.82		%6.66	06.73		
N.SWAP																		
O.EUROBOND REPO																		
PORTFÖY DEĞERİ													178,170,348.50			101.06		
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)													103,732.70					
ALACAKLAR (+)													0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)													1,931,204.25					
BORÇLAR (-)													3,907,039.38					
TOPLAM DEĞER													176,298,246.08					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI													8.81					
FON PORTFÖY DEĞERİ					119,924,899.32				7,323,830.00				178,170,348.50			101.06		01
DÖVİZ BAKİYELERİ																		
GRUP TOPLAMI					103,732.70								103,732.70		%0.06	00.06		