

[illegible]

ARA GRUP TOPLAMI					12,000,000.00								13,014,989.55		%7.26	07.31		
GRUP TOPLAMI					23,000,000.00								23,789,072.96		%13.28	13.36		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER																		
D.DEĞERLİ MADENLER																		
E.KATILMA BELGESİ																		
GRUP TOPLAMI					428,668.00								7,891,351.36		%4.40	04.43		
F.OPŞİYON İŞLEMLERİ																		
G.YABANCI HİSSE																		
H.TERS REPO																		
GRUP TOPLAMI					83,272,058.08				51,275,270.00				83,272,058.08		%46.48	46.78		
I.KATILIM HESABI																		
J.VADELİ MEVDUAT																		
K.BORSA PARA PİYASASI																		
GRUP TOPLAMI					20,066.74								20,066.74		%0.01	00.01		
L.VARANT İŞLEMLERİ																		
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																		
GRUP TOPLAMI					11,824,157.57								11,824,157.57		%6.60	06.64		
N.SWAP																		
O.EUROBOND REPO																		
PORTFÖY DEĞERİ													179,165,981.71			100.64		
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)													104,128.06					
ALACAKLAR (+)													0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)													1,923,668.25					
BORÇLAR (-)													3,171,658.05					
TOPLAM DEĞER													178,022,119.97					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI													8.90					
FON PORTFÖY DEĞERİ					120,202,550.39				51,275,270.00				179,165,981.71			100.64		01
DÖVİZ BAKİYELERİ																		
GRUP TOPLAMI					104,128.06								104,128.06		%0.06	00.06		