

[illegible]

ARA GRUP TOPLAMI					12,000,000.00								12,504,572.97		%7.07	07.09		
GRUP TOPLAMI					23,000,000.00								23,535,402.66		%13.31	13.35		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER																		
D.DEĞERLİ MADENLER																		
E.KATILMA BELGESİ																		
GRUP TOPLAMI					428,668.00								7,903,590.26		%4.47	04.48		
F.OPSIYON İŞLEMLERİ																		
G.YABANCI HİSSE																		
H.TERS REPO																		
GRUP TOPLAMI					84,091,824.66					59,601,980.00			84,091,824.66		%47.54	47.70		
I.KATILIM HESABI																		
J.VADELİ MEVDUAT																		
K.BORSA PARA PİYASASI																		
GRUP TOPLAMI					76,085.27								76,085.27		%0.04	00.04		
L.VARANT İŞLEMLERİ																		
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																		
GRUP TOPLAMI					12,046,978.63								12,046,978.63		%6.81	06.83		
N.SWAP																		
O.EUROBOND REPO																		
PORTFÖY DEĞERİ													176,869,701.47			100.34		
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)													30,333.85					
ALACAKLAR (+)													2,225,400.00					
DİĞER AKTİFLER (+)													1,858,208.40					
BORÇLAR (-)													4,705,068.81					
TOPLAM DEĞER													176,278,574.91					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI													8.81					
FON PORTFÖY DEĞERİ					121,126,156.56					59,601,980.00			176,869,701.47			100.34		01
DÖVİZ BAKİYELERİ																		
GRUP TOPLAMI					30,333.85								30,333.85		%0.02	00.02		