

[illegible]

ARA GRUP TOPLAMI					12,000,000.00							12,518,395.22		%6.80	07.07		
GRUP TOPLAMI					28,000,000.00							28,790,830.48		%15.63	16.26		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER																	
D.DEĞERLİ MADENLER																	
E.KATILMA BELGESİ																	
GRUP TOPLAMI					428,668.00							7,903,633.55		%4.29	04.46		
F.OPSTİYON İŞLEMLERİ																	
G.YABANCI HİSSE																	
H.TERS REPO																	
GRUP TOPLAMI					84,091,824.66				11,220,370.00			84,091,824.66		%45.65	47.48		
I.KATILIM HESABI																	
J.VADELİ MEVDUAT																	
K.BORSA PARA PİYASASI																	
GRUP TOPLAMI					167,186.90							167,186.90		%0.09	00.09		
L.VARANT İŞLEMLERİ																	
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																	
GRUP TOPLAMI					12,059,485.55							12,059,485.55		%6.55	06.81		
N.SWAP																	
O.EUROBOND REPO																	
PORTFÖY DEĞERİ												184,213,516.15			104.01		
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)												30,177.90					
ALACAKLAR (+)												2,225,400.00					
DİĞER AKTİFLER (+)												1,858,208.40					
BORÇLAR (-)												11,209,968.75					
TOPLAM DEĞER												177,117,333.70					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI												8.86					
FON PORTFÖY DEĞERİ					126,254,765.11				11,220,370.00			184,213,516.15			104.01		01
DÖVİZ BAKİYELERİ																	
GRUP TOPLAMI					30,177.90							30,177.90		%0.02	00.02		