

[illegible]

ARA GRUP TOPLAMI					12,000,000.00								12,532,220.45		%6.91	07.07		
GRUP TOPLAMI					28,000,000.00								28,870,131.59		%15.92	16.29		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER																		
D.DEĞERLİ MADENLER																		
E.KATILMA BELGESİ																		
GRUP TOPLAMI					428,668.00								7,903,547.82		%4.36	04.46		
F.OPSIYON İŞLEMLERİ																		
G.YABANCI HİSSE																		
H.TERS REPO																		
GRUP TOPLAMI					81,088,367.67				7,157,220.00				81,088,367.67		%44.71	45.75		
I.KATILIM HESABI																		
J.VADELİ MEVDUAT																		
K.BORSA PARA PİYASASI																		
GRUP TOPLAMI					279,311.49								279,311.49		%0.15	00.16		
L.VARANT İŞLEMLERİ																		
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																		
GRUP TOPLAMI					12,072,005.23								12,072,005.23		%6.66	06.81		
N.SWAP																		
O.EUROBOND REPO																		
PORTFÖY DEĞERİ													181,370,058.79			102.34		
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)													4,583.32					
ALACAKLAR (+)													0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)													1,858,208.40					
BORÇLAR (-)													6,005,841.82					
TOPLAM DEĞER													177,227,008.70					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI													8.86					
FON PORTFÖY DEĞERİ					123,375,952.39				7,157,220.00				181,370,058.79			102.34		01
DÖVİZ BAKİYELERİ																		
GRUP TOPLAMI					4,583.32								4,583.32		%0.00	00.00		