

[illegible]

ARA GRUP					12,000,000.00							12,991,497.36		%7.24	07.30		
TOPLAMI																	
GRUP TOPLAMI					28,000,000.00							29,501,766.65		%16.45	16.57		
C.YABANCI																	
MENKUL																	
KIYMETLER																	
D.DEĞERLİ																	
MADENLER																	
E.KATILMA																	
BELGESİ																	
GRUP TOPLAMI					428,668.00							7,964,647.15		%4.44	04.47		
F.OPSIYON																	
İŞLEMLER																	
G.YABANCI																	
HİSSE																	
H.TERS REPO																	
GRUP TOPLAMI					75,073,623.29					52,131,930.00		75,073,623.29		%41.86	42.16		
I.KATILIM																	
HESABI																	
J.VADELİ																	
MEVDUAT																	
K.BORSA PARA																	
PIYASASI																	
GRUP TOPLAMI					140,145.18							140,145.18		%0.08	00.08		
L.VARANT																	
İŞLEMLERİ																	
M.TEMİNAT																	
İŞLEMLERİ																	
GRUP TOPLAMI					13,073,448.72							13,073,448.72		%7.29	07.34		
N.SWAP																	
O.EUROBOND																	
REPO																	
PORTFÖY												179,339,756.0			100.72		
DEĞERİ												0					
TOPLAMI																	
HAZIR DEĞERLER												23,608.80					
(+)																	
ALACAKLAR (+)												0.00					
DİĞER AKTİFLER												1,744,716.70					
(+)																	
BORÇLAR (-)												3,044,635.80					
TOPLAM DEĞER												178,063,445.7					
												0					
TOPLAM												8.90					
DEĞER/PAY																	
SAYISI																	
FON PORTFÖY												179,339,756.0			100.72		01
DEĞERİ					118,213,985.19					52,131,930.00		0					
DÖVİZ																	
BAKİYELERİ																	
GRUP TOPLAMI					23,608.80							23,608.80		%0.01	00.01		