

[illegible]

ARA GRUP TOPLAMI					12,000,000.00							12,629,815.41		%6.97	07.05		
GRUP TOPLAMI					28,000,000.00							29,143,421.99		%16.08	16.26		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER																	
D.DEĞERLİ MADENLER																	
E.KATILMA BELGESİ																	
GRUP TOPLAMI					428,668.00							7,906,508.20		%4.36	04.41		
F.OPSIYON İŞLEMLERİ																	
G.YABANCI HİSSE																	
H.TERS REPO																	
GRUP TOPLAMI					80,087,342.47				30,315,220.00			80,087,342.47		%44.19	44.68		
I.KATILIM HESABI																	
J.VADELİ MEVDUAT																	
K.BORSA PARA PİYASASI																	
GRUP TOPLAMI					640,713.64							640,713.64		%0.35	00.36		
L.VARANT İŞLEMLERİ																	
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																	
GRUP TOPLAMI					12,159,842.83							12,159,842.83		%6.71	06.78		
N.SWAP																	
O.EUROBOND REPO																	
PORTFÖY DEĞERİ												181,226,479.13			101.11		
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)												47,484.34					
ALACAKLAR (+)												559,950.00					
DİĞER AKTİFLER (+)												1,862,368.40					
BORÇLAR (-)												4,452,412.75					
TOPLAM DEĞER												179,243,869.13					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI												8.96					
FON PORTFÖY DEĞERİ					122,773,166.94				30,315,220.00			181,226,479.13			101.11		01
DÖVİZ BAKİYELERİ																	
GRUP TOPLAMI					47,484.34							47,484.34		%0.03	00.03		