

[illegible]

DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						16,000,000.00								16,429,779.80		%9.09	09.17		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						12,000,000.00								12,615,736.00		%6.98	07.04		
GRUP TOPLAMI						28,000,000.00								29,045,515.80		%16.07	16.21		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER																			
D.DEĞERLİ MADENLER																			
E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00								7,906,471.33		%4.37	04.41		
F.OPSİYON İŞLEMLER																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						80,087,276.71				99,961,655.00				80,087,276.71		%44.30	44.68		
I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						142,158.92								142,158.92		%0.08	00.08		
L.VARANT İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						12,147,243.23								12,147,243.23		%6.72	06.78		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ														180,798,301.00			100.87		
TOPLAMI																			
HAZIR DEĞERLER (+)														59,879.07					
ALACAKLAR (+)														959,950.00					
DİĞER AKTİFLER (+)														1,866,788.40					
BORÇLAR (-)														4,452,007.41					
TOPLAM DEĞER														179,232,911.06					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														8.96					
FON PORTFÖY DEĞERİ						122,261,946.86				99,961,655.00				180,798,301.00			100.87	01	
DÖVİZ																			
BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						59,879.07								59,879.07		%0.03	00.03		