

[illegible]

DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000,000.00								3,199,383.29		%2.76	02.82		
FINANSMAN BONUSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						8,500,000.00								8,832,904.19		%7.62	07.77		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,500,000.00								10,813,442.03		%9.33	09.52		
GRUP TOPLAMI						24,000,000.00								22,845,729.51		%19.70	20.11		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER																			
D.DEĞERLİ MADENLER																			
E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						67,428,668.00								10,528,936.88		%9.08	09.27		
F.OPSİYON İŞLEMLER																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						25,091,335.62					3,480,400.00			25,091,335.62		%21.64	22.08		
I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						90,332.14								90,332.14		%0.08	00.08		
L.VARANT İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						12,254,579.91								12,254,579.91		%10.57	10.79		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI														115,941,672.88			102.04		
HAZIR DEĞERLER (+)														85,620.56					
ALACAKLAR (+)														-0.04					
DİĞER AKTİFLER (+)														1,470,637.33					
BORÇLAR (-)														3,878,448.66					
TOPLAM DEĞER														113,619,482.08					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														5.68					

FON PORTFÖY						129,975,803.33					3,480,400.00			115,941,672.88			102.04		01
DEĞERİ																			
DÖVİZ																			
BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						85,620.56								85,620.56		%0.07	00.08		