

[illegible]

DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000,000.00									3,204,325.58		%2.84	02.84	
FINANSMAN BONUSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						8,500,000.00									8,855,623.08		%7.84	07.85	
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,500,000.00									10,840,512.58		%9.59	09.61	
GRUP TOPLAMI						24,000,000.00									22,900,461.23		%20.27	20.31	
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER																			
D.DEĞERLİ MADENLER																			
E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						67,428,668.00									10,549,697.40		%9.34	09.36	
F.OPSİYON İŞLEMLER																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						23,028,078.90					2,902,650.00				23,028,078.90		%20.38	20.42	
I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						92,112.67									92,112.67		%0.08	00.08	
L.VARANT İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						12,311,148.38									12,311,148.38		%10.89	10.92	
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI															112,999,061.32			100.22	
HAZIR DEĞERLER (+)															88,178.57				
ALACAKLAR (+)															2,971,999.96				
DİĞER AKTİFLER (+)															1,470,637.33				
BORÇLAR (-)															4,781,900.46				
TOPLAM DEĞER															112,747,976.72				
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI															5.64				

FON PORTFÖY						127,970,895.61					2,902,650.00			112,999,061.32			100.22		01
DEĞERİ																			
DÖVİZ																			
BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						88,178.57								88,178.57		%0.08	00.08		