

[illegible]

ARA GRUP TOPLAMI					15,000,000.00							16,238,768.75		%12.83	12.80		
GRUP TOPLAMI					34,500,000.00							34,419,051.65		%27.19	27.14		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER																	
D.DEĞERLİ MADENLER																	
E.KATILMA BELGESİ																	
GRUP TOPLAMI					2,849,103.00							10,933,507.35		%8.64	08.62		
F.OPŞİYON İŞLEMLERİ																	
G.YABANCI HİSSE																	
H.TERS REPO																	
GRUP TOPLAMI					12,046,001.10					1,123,815.00		12,046,001.10		%9.52	09.50		
I.KATILIM HESABI																	
J.VADELİ MEVDUAT																	
K.BORSA PARA PİYASASI																	
L.VARANT İŞLEMLERİ																	
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																	
GRUP TOPLAMI					7,719,961.00							7,719,961.00		%6.10	06.09		
N.SWAP																	
O.EUROBOND REPO																	
PORTFÖY DEĞERİ												126,568,804.24			99.79		
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER (+)												76,955.13					
ALACAKLAR (+)												2,295,714.41					
DİĞER AKTİFLER (+)												1,483,783.54					
BORÇLAR (-)												3,589,826.75					
TOPLAM DEĞER												126,835,430.57					
TOPLAM DEĞER/PAY												6.34					
SAYISI FON PORTFÖY DEĞERİ					58,652,486.76					1,123,815.00		126,568,804.24			99.79		02
DÖVİZ BAKİYELEİ																	
GRUP TOPLAMI					76,955.13							76,955.13		%0.06	00.06		