

[illegible]

ARA GRUP					12,000,000.00							13,100,963.52		%7.84	07.89		
TOPLAMI																	
GRUP TOPLAMI					27,000,000.00							29,527,423.64		%17.67	17.79		
C.YABANCI																	
MENKUL																	
KIYMETLER																	
D.DEĞERLİ																	
MADENLER																	
E.KATILMA																	
BELGESİ																	
GRUP TOPLAMI					428,668.00							6,760,614.76		%4.05	04.07		
F.OPŞİYON																	
İŞLEMLER																	
G.YABANCI																	
HİSSE																	
H.TERS REPO																	
GRUP TOPLAMI					58,058,397.26				56,597,065.00			58,058,397.26		%34.75	34.98		
I.KATILIM																	
HESABI																	
J.VADELİ																	
MEVDUAT																	
K.BORSA PARA																	
PİYASASI																	
GRUP TOPLAMI					320,330.08							320,330.08		%0.19	00.19		
L.VARANT																	
İŞLEMLERİ																	
M.TEMİNAT																	
İŞLEMLERİ																	
GRUP TOPLAMI					10,350,617.81							10,350,617.81		%6.19	06.24		
N.SWAP																	
O.EUROBOND																	
REPO																	
PORTFÖY												167,084,431.5			100.68		
DEĞERİ												5					
TOPLAMI																	
HAZIR DEĞERLER												48,777.85					
(+)																	
ALACAKLAR (+)												0.00					
DİĞER AKTİFLER												1,944,558.86					
(+)																	
BORÇLAR (-)												3,116,020.32					
TOPLAM DEĞER												165,961,747.9					
												5					
TOPLAM												8.30					
DEĞER/PAY																	
SAYISI																	
FON PORTFÖY					97,177,131.15				56,597,065.00			167,084,431.5			100.68	01	
DEĞERİ												5					
DÖVİZ																	
BAKİYELERİ																	
GRUP TOPLAMI					48,777.85							48,777.85		%0.03	00.03		