

[illegible]

ARA GRUP TOPLAMI					12,000,000.00								13,044,869.02		%7.33	07.40		
GRUP TOPLAMI					23,000,000.00								23,902,680.45		%13.44	13.55		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER																		
D.DEĞERLİ MADENLER																		
E.KATILMA BELGESİ																		
GRUP TOPLAMI					428,668.00								7,891,431.09		%4.44	04.47		
F.OPŞİYON İŞLEMLERİ																		
G.YABANCI HİSSE																		
H.TERS REPO																		
GRUP TOPLAMI					82,089,638.35					10,555,320.00			82,089,638.36		%46.15	46.54		
I.KATILIM HESABI																		
J.VADELİ MEVDUAT																		
K.BORSA PARA PİYASASI																		
GRUP TOPLAMI					620,695.59								620,695.59		%0.35	00.35		
L.VARANT İŞLEMLERİ																		
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																		
GRUP TOPLAMI					11,873,315.88								11,873,315.88		%6.67	06.73		
N.SWAP																		
O.EUROBOND REPO																		
PORTFÖY DEĞERİ													177,890,861.37			100.86		
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)													103,070.61					
ALACAKLAR (+)													0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)													1,931,204.25					
BORÇLAR (-)													3,550,831.94					
TOPLAM DEĞER													176,374,304.29					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI													8.82					
FON PORTFÖY DEĞERİ					119,669,917.82					10,555,320.00			177,890,861.37			100.86		01
DÖVİZ BAKİYELERİ																		
GRUP TOPLAMI					103,070.61								103,070.61		%0.06	00.06		