

[illegible]

ARA GRUP TOPLAMI					12,000,000.00								13,135,282.23		%7.41	07.52		
GRUP TOPLAMI					23,000,000.00								24,087,145.30		%13.59	13.80		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER																		
D.DEĞERLİ MADENLER																		
E.KATILMA BELGESİ																		
GRUP TOPLAMI					428,668.00								7,889,308.32		%4.45	04.52		
F.OPSIYON İŞLEMLERİ																		
G.YABANCI HİSSE																		
H.TERS REPO																		
GRUP TOPLAMI					82,089,548.49				28,128,190.00				82,089,548.49		%46.31	47.02		
I.KATILIM HESABI																		
J.VADELİ MEVDUAT																		
K.BORSA PARA PİYASASI																		
GRUP TOPLAMI					500,559.59								500,559.59		%0.28	00.29		
L.VARANT İŞLEMLERİ																		
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																		
GRUP TOPLAMI					11,947,410.58								11,947,410.58		%6.74	06.84		
N.SWAP																		
O.EUROBOND REPO																		
PORTFÖY DEĞERİ													177,255,162.29			101.53		
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)													177,625.60					
ALACAKLAR (+)													0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)													1,858,208.40					
BORÇLAR (-)													4,699,674.45					
TOPLAM DEĞER													174,591,321.84					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI													8.73					
FON PORTFÖY DEĞERİ					119,623,786.66				28,128,190.00				177,255,162.29			101.53		01
DÖVİZ BAKİYELERİ																		
GRUP TOPLAMI					177,625.60								177,625.60		%0.10	00.10		