

[illegible]

ARA GRUP TOPLAMI					12,000,000.00								12,934,960.46		%7.26	07.37		
GRUP TOPLAMI					23,000,000.00								23,915,630.52		%13.43	13.62		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER																		
D.DEĞERLİ MADENLER																		
E.KATILMA BELGESİ																		
GRUP TOPLAMI					428,668.00								7,889,200.30		%4.43	04.49		
F.OPŞİYON İŞLEMLERİ																		
G.YABANCI HİSSE																		
H.TERS REPO																		
GRUP TOPLAMI					82,089,840.55				22,438,430.00				82,089,840.55		%46.10	46.75		
I.KATILIM HESABI																		
J.VADELİ MEVDUAT																		
K.BORSA PARA PİYASASI																		
GRUP TOPLAMI					590,661.12								590,661.12		%0.33	00.34		
L.VARANT İŞLEMLERİ																		
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																		
GRUP TOPLAMI					11,959,821.40								11,959,821.40		%6.72	06.81		
N.SWAP																		
O.EUROBOND REPO																		
PORTFÖY DEĞERİ													178,069,738.89			101.42		
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)													391,005.58					
ALACAKLAR (+)													0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)													1,858,208.40					
BORÇLAR (-)													4,741,229.79					
TOPLAM DEĞER													175,577,723.09					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI													8.78					
FON PORTFÖY DEĞERİ					119,726,591.07				22,438,430.00				178,069,738.89			101.42		01
DÖVİZ BAKİYELERİ																		
GRUP TOPLAMI					391,005.58								391,005.58		%0.22	00.22		