

[illegible]

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI														141,097,592.99			101.54		
HAZIR DEĞERLER (+)														66,746.64					
ALACAKLAR (+)														0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)														1,789,450.17					
BORÇLAR (-)														3,995,662.09					
TOPLAM DEĞER														138,958,127.71					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														6.95					
FON PORTFÖY DEĞERİ						112,405,037.75					42,500,250.00			141,097,592.99			101.54		00
VOB SÖZLESMELERİ																			
GRUP TOPLAMI						-100.00								-12,445,000.00		%-8.82	-08.96		
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						66,746.64								66,746.64		%0.05	00.05		