

[illegible]

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI														146,838,662.63			105.42		
HAZIR DEĞERLER (+)														67,242.43					
ALACAKLAR (+)														447,759.23					
DİĞER AKTİFLER (+)														1,733,960.60					
BORÇLAR (-)														9,799,687.95					
TOPLAM DEĞER														139,287,936.95					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														6.96					
FON PORTFÖY DEĞERİ						119,501,803.24					84,829,900.00			146,838,662.63			105.42		00
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						67,242.43								67,242.43		%0.05	00.05		