

[illegible]

ARA GRUP TOPLAMI					15,000,000.00								16,255,115.16		%11.24	11.29		
GRUP TOPLAMI					32,000,000.00								33,934,682.53		%23.47	23.56		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER																		
D.DEĞERLİ MADENLER																		
E.KATILMA BELGESİ																		
GRUP TOPLAMI					428,668.00								6,446,316.67		%4.46	04.48		
F.OPSİYON İŞLEMLER																		
G.YABANCI HİSSE																		
H.TERS REPO																		
GRUP TOPLAMI					48,052,878.90				4,212,780.00				48,052,878.90		%33.24	33.37		
I.KATILIM HESABI																		
J.VADELİ MEVDUAT																		
K.BORSA PARA PİYASASI																		
GRUP TOPLAMI					560,634.41								560,634.41		%0.39	00.39		
L.VARANT İŞLEMLERİ																		
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																		
GRUP TOPLAMI					9,114,869.66								9,114,869.66		%6.30	06.33		
N.SWAP																		
O.EUROBOND REPO																		
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI													144,581,082.18			100.40		
HAZIR DEĞERLER (+)													64,067.55					
ALACAKLAR (+)													0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)													1,703,115.42					
BORÇLAR (-)													2,336,930.37					
TOPLAM DEĞER													144,011,334.78					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI													7.20					
FON PORTFÖY DEĞERİ					91,027,050.97				4,212,780.00				144,581,082.18			100.40		01
DÖVİZ BAKİYELERİ																		
GRUP TOPLAMI					64,067.55								64,067.55		%0.04	00.04		