

[illegible]

ARA GRUP TOPLAMI					12,000,000.00							12,587,750.75		%6.99	07.09		
GRUP TOPLAMI					28,000,000.00							28,992,185.38		%16.10	16.33		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER																	
D.DEĞERLİ MADENLER																	
E.KATILMA BELGESİ																	
GRUP TOPLAMI					428,668.00							7,904,266.26		%4.39	04.45		
F.OPŞİYON İŞLEMLERİ																	
G.YABANCI HİSSE																	
H.TERS REPO																	
GRUP TOPLAMI					79,086,099.18				7,177,870.00			79,086,099.18		%43.93	44.55		
I.KATILIM HESABI																	
J.VADELİ MEVDUAT																	
K.BORSA PARA PİYASASI																	
GRUP TOPLAMI					969,084.69							969,084.69		%0.54	00.55		
L.VARANT İŞLEMLERİ																	
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																	
GRUP TOPLAMI					12,122,095.80							12,122,095.80		%6.73	06.83		
N.SWAP																	
O.EUROBOND REPO																	
PORTFÖY DEĞERİ												180,042,446.32			101.42		
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)												61,519.75					
ALACAKLAR (+)												0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)												1,866,788.40					
BORÇLAR (-)												4,450,830.86					
TOPLAM DEĞER												177,519,923.61					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI												8.88					
FON PORTFÖY DEĞERİ					122,113,547.67				7,177,870.00			180,042,446.32			101.42		01
DÖVİZ BAKİYELERİ																	
GRUP TOPLAMI					61,519.75							61,519.75		%0.03	00.03		