

[illegible]

DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000,000.00								3,209,275.50		%2.83	02.84		
FINANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						8,500,000.00								8,878,423.30		%7.84	07.85		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,500,000.00								10,867,651.26		%9.59	09.61		
GRUP TOPLAMI						24,000,000.00								22,955,350.05		%20.26	20.31		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER																			
D.DEĞERLİ MADENLER																			
E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						67,428,668.00								10,569,123.31		%9.33	09.35		
F.OPSİYON İŞLEMLER																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						23,028,104.11					21,507,525.00			23,028,104.11		%20.33	20.37		
I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						173,212.10								173,212.10		%0.15	00.15		
L.VARANT İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						12,339,689.44								12,339,689.44		%10.89	10.92		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI														113,287,474.47			100.22		
HAZIR DEĞERLER (+)														75,007.98					
ALACAKLAR (+)														1,165,999.96					
DİĞER AKTİFLER (+)														1,470,637.33					
BORÇLAR (-)														2,963,476.05					
TOPLAM DEĞER														113,035,643.69					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														5.65					

FON PORTFÖY						128,080,561.31					21,507,525.00			113,287,474.47			100.22		01
DEĞERİ																			
DÖVİZ																			
BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						75,007.98								75,007.98		%0.07	00.07		