

[illegible]

DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000,000.00								3,216,714.73		%2.82	02.82		
FINANSMAN BONUSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						8,500,000.00								8,912,752.68		%7.81	07.81		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,500,000.00								10,908,487.20		%9.56	09.56		
GRUP TOPLAMI						24,000,000.00								23,037,954.60		%20.18	20.19		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER																			
D.DEĞERLİ MADENLER																			
E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						67,428,668.00								10,579,752.65		%9.27	09.27		
F.OPSİYON İŞLEMLER																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						22,080,646.58					13,229,710.00			22,080,646.58		%19.35	19.35		
I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						90,330.66								90,330.66		%0.08	00.08		
L.VARANT İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						12,353,978.01								12,353,978.01		%10.82	10.82		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI														114,140,568.14			100.01		
HAZIR DEĞERLER (+)														71,696.45					
ALACAKLAR (+)														1,165,999.96					
DİĞER AKTİFLER (+)														1,470,637.33					
BORÇLAR (-)														2,718,138.52					
TOPLAM DEĞER														114,130,763.36					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														5.71					

FON PORTFÖY						127,131,332.91					13,229,710.00			114,140,568.14			100.01		01
DEĞERİ																			
DÖVİZ																			
BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						71,696.45								71,696.45		%0.06	00.06		