

[illegible]

ARA GRUP TOPLAMI					15,000,000.00								15,696,811.16		%11.62	13.12		
GRUP TOPLAMI					38,500,000.00								38,155,375.93		%28.25	31.88		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER D.DEĞERLİ MADENLER E.KATILMA BELGESİ																		
GRUP TOPLAMI					2,849,103.00								10,747,524.66		%7.96	08.98		
F.OPŞİYON İŞLEMLERİ G.YABANCI HİSSE H.TERS REPO																		
GRUP TOPLAMI					17,022,817.26					1,918,875.00			17,022,817.26		%12.60	14.22		
I.KATILIM HESABI J.VADELİ MEVDUAT K.BORSA PARA PİYASASI																		
GRUP TOPLAMI					60,081.37								60,081.37		%0.04	00.05		
L.VARANT İŞLEMLERİ M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																		
GRUP TOPLAMI					6,356,055.98								6,356,055.98		%4.71	05.31		
N.SWAP O.EUROBOND REPO																		
PORTFÖY DEĞERİ													135,053,102.21			112.85		
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER (+)													76,328.58					
ALACAKLAR (+)													-0.06					
DİĞER AKTİFLER (+)													1,446,424.40					
BORÇLAR (-)													16,903,494.50					
TOPLAM DEĞER													119,672,360.64					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI													5.98					
FON PORTFÖY DEĞERİ					66,473,059.27					1,918,875.00			135,053,102.21			112.85		02
VOB SÖZLESMELERİ																		
GRUP TOPLAMI					2,075.00								16,585,975.00		%12.28	13.86		
DÖVİZ BAKİYELERİ																		
GRUP TOPLAMI					76,328.58								76,328.58		%0.06	00.06		