

[illegible]

ARA GRUP TOPLAMI					7,000,000.00							7,522,240.57		%4.67	04.71		
GRUP TOPLAMI					22,000,000.00							25,249,989.08		%15.67	15.82		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER D.DEĞERLİ MADENLER E.KATILMA BELGESİ																	
GRUP TOPLAMI					428,668.00							6,754,606.55		%4.19	04.23		
F.OPŞİYON İŞLEMLERİ G.YABANCI HİSSE H.TERS REPO																	
GRUP TOPLAMI					64,066,226.85				10,480,730.00			64,066,226.85		%39.76	40.13		
I.KATILIM HESABI J.VADELİ MEVDUAT K.BORSA PARA PİYASASI																	
GRUP TOPLAMI					315,334.85							315,334.85		%0.20	00.20		
L.VARANT İŞLEMLERİ M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																	
GRUP TOPLAMI					10,152,195.64							10,152,195.64		%6.30	06.36		
N.SWAP O.EUROBOND REPO																	
PORTFÖY DEĞERİ												161,128,177.97			100.93		
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER (+)												74,843.87					
ALACAKLAR (+)												1,020,838.00					
DİĞER AKTİFLER (+)												1,577,286.21					
BORÇLAR (-)												4,153,235.71					
TOPLAM DEĞER												159,647,910.35					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI												7.98					
FON PORTFÖY DEĞERİ					97,825,543.34				10,480,730.00			161,128,177.97			100.93	01	
DÖVİZ BAKİYELERİ																	
GRUP TOPLAMI					74,843.87							74,843.87		%0.05	00.05		