

[illegible]

J.VADELİ MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						841,148.38							841,148.38		%0.82	00.77			
L.VARANT																			
İŞİ EMİERİ																			
M.TEMİNAT																			
İŞİLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						11,272,166.51							11,272,166.51		%11.04	10.29			
N.SWAP																			
O.EUROBOND																			
REPO																			
PORTFÖY													102,117,959.69			93.19			
DEĞERİ																			
TOPLAM													68,808.67						
HAZIR DEĞERLER													9,069,167.75						
(+)													201,019.76						
ALACAKLAR (+)													1,877,360.66						
DİĞER AKTİFLER													109,579,595.21						
(+)													5.48						
BORÇLAR (-)																			
TOPLAM DEĞER																			
TOPLAM																			
DEĞER/PAY																			
SAVİTİ																			
FON PORTFÖY						146,288,478.21				15,720,950.00			102,117,959.69			93.19		02	
DEĞERİ																			
DÖVİZ																			
RAKİTİERİ																			
GRUP TOPLAMI						68,808.67							68,808.67		%0.07	00.06			