

[illegible]

E.KATILMA BELGESİ																				
GRUP TOPLAMI						67,428,668.00								10,394,698.18		%8.82	09.12			
F.OPSIYON İŞLEMLER																				
G.YABANCI HİSSE																				
H.TERS REPO																				
GRUP TOPLAMI						44,168,743.01					7,539,455.00			44,168,743.01		%37.47	38.76			
I.KATILIM HESABI																				
J.VADELİ																				
MEVDUAT																				
K.BORSA PARA PIYASASI																				
GRUP TOPLAMI						160,622.68								160,622.68		%0.14	00.14			
L.VARANT İŞLEMLERİ																				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																				
GRUP TOPLAMI						11,839,400.96								11,839,400.96		%10.04	10.39			
N.SWAP																				
O.EUROBOND REPO																				
PORTFÖY DEĞERİ														117,872,846.28				103.45		
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)														73,204.15						
ALACAKLAR (+)														2,119,885.96						
DİĞER AKTİFLER (+)														144,484.01						
BORÇLAR (-)														6,268,988.18						
TOPLAM DEĞER														113,941,432.22						
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														5.70						
FON PORTFÖY DEĞERİ						149,091,815.31					7,539,455.00			117,872,846.28				103.45	01	
DÖVİZ BAKİYELERİ																				
GRUP TOPLAMI						73,204.15								73,204.15		%0.06	00.06			