

[illegible]

GRUP TOPLAMI					67,428,668.00								10,594,955.48		%9.40	09.31		
F.OPŞİYON İŞLEMLER G.YABANCI HİSSE H.TERS REPO																		
GRUP TOPLAMI					23,028,091.51					2,894,815.00			23,028,091.51		%20.44	20.24		
I.KATILIM HESABI J.VADELİ MEVDUAT K.BORSA PARA PİYASASI GRUP TOPLAMI					337,413.17								337,413.17		%0.30	00.30		
L.VARANT İŞLEMLERİ M.TEMİNAT İŞLEMLERİ GRUP TOPLAMI					12,396,916.76								12,396,916.76		%11.00	10.90		
N.SWAP O.EUROBOND REPO PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM HAZİR DEĞERLER (+)													112,662,515.41			99.02		
ALACAKLAR (+)													71,277.94					
DİĞER AKTİFLER (+)													2,397,999.96					
BORÇLAR (-)													1,470,637.33					
TOPLAM DEĞER													2,823,651.48					
TOPLAM DEĞER/PAY SAVİTİ													113,778,779.16					
FON PORTFÖY DEĞERİ DÖVİZ RAKİTİFİ					128,268,799.10					2,894,815.00			112,662,515.41			99.02	01	
GRUP TOPLAMI					71,277.94								71,277.94		%0.06	00.06		