

GRUP TOPLAMI						16,019,642.74					4,361,425.00				16,019,642.74		%14.02	13.97		
I.KATILIM																				
HESARI																				
J.VADELİ																				
MEVDUAT																				
K.BORSA PARA																				
PTYASAST																				
GRUP TOPLAMI						768,941.59									768,941.59		%0.67	00.67		
L.VARANT																				
İSLEMLERİ																				
M.TEMİNAT																				
İSİFİMLERİ																				
GRUP TOPLAMI						12,548,090.79									12,548,090.79		%10.98	10.94		
N.SWAP																				
O.EUROBOND																				
REPO																				
PORTFÖY															114,235,513.68			99.62		
DEĞERİ																				
TOPLAMI																				
HAZIR DEĞERLER															45,751.65					
(+)																				
ALACAKLAR (+)															7,276,569.96					
DİĞER AKTİFLER															1,470,637.33					
(+)																				
BORÇLAR (-)															8,360,994.70					
TOPLAM DEĞER															114,667,477.93					
TOPLAM															5.73					
DEĞER/PAY																				
SAVİST																				
FON PORTFÖY						129,961,493.78					4,361,425.00				114,235,513.68			99.62	01	
DEĞERİ																				
VOB																				
SÖZLESMELERİ																				
GRUP TOPLAMI						-230.00									-8,916,710.00		%-7.81	-07.78		
DÖVİZ																				
RAKİFİLERİ																				
GRUP TOPLAMI						45,751.65									45,751.65		%0.04	00.04		