

[illegible]

E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						67,428,668.00								10,718,951.17		%10.36	09.29		
F.OPSIYON İŞLEMLER																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						8,009,795.07					1,003,530.00			8,009,795.07		%7.74	06.94		
I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						295,362.08								295,362.08		%0.29	00.26		
L.VARANT İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						12,780,329.30								12,780,329.30		%12.36	11.08		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ														103,428,677.56			89.64		
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)														38,520.47					
ALACAKLAR (+)														14,412,318.42					
DİĞER AKTİFLER (+)														1,587,538.98					
BORÇLAR (-)														4,083,075.74					
TOPLAM DEĞER														115,383,979.70					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														5.77					
FON PORTFÖY DEĞERİ						125,385,805.11					1,003,530.00			103,428,677.56			89.64		01
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						38,520.47								38,520.47		%0.04	00.03		