

[illegible]

E.KATILMA BELGESİ																				
GRUP TOPLAMI						69,849,103.00								15,887,167.43		%13.30	13.64			
F.OPSIYON İŞLEMLERİ																				
G.YABANCI HİSSE																				
H.TERS REPO																				
İ.KATILIM HESABI																				
J.VADELİ																				
MEVDUAT																				
K.BORSA PARA PİYASASI																				
GRUP TOPLAMI						3,800,131.05								3,800,131.04		%3.18	03.26			
L.VARANT İŞLEMLERİ																				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																				
GRUP TOPLAMI						6,749,262.46								6,749,262.46		%5.65	05.79			
N.SWAP																				
O.EUROBOND REPO																				
PORTFÖY DEĞERİ														119,491,960.68			102.57			
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)														33,428.09						
ALACAKLAR (+)														5,772,515.12						
DİĞER AKTİFLER (+)														1,547,626.79						
BORÇLAR (-)														10,350,626.28						
TOPLAM DEĞER														116,494,904.41						
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														5.82						
FON PORTFÖY DEĞERİ						120,467,205.17				00.00				119,491,960.68			102.57		02	
VOB																				
SÖZLESMELERİ																				
GRUP TOPLAMI						-275.00								-1,523,500.00		%-1.27	-01.31			
DÖVİZ																				
BAKİYELERİ																				
GRUP TOPLAMI						33,428.09								33,428.09		%0.03	00.03			