

E.KATILMA REKİFESİ																				
GRUP TOPLAMI						2,849,103.00								10,527,483.63		%8.95	09.13			
F.OPSIYON İŞLEMLERİ																				
G.YABANCI HİSSE																				
H.TERS REPO																				
I.KATILIM HESABI																				
J.VADELİ MEVDUAT																				
K.BORSA PARA PİYASASI																				
GRUP TOPLAMI						5,176,954.71								5,176,954.71		%4.40	04.49			
L.VARANT İŞLEMLERİ																				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																				
GRUP TOPLAMI						5,708,263.13								5,708,263.13		%4.85	04.95			
N.SWAP																				
O.EUROBOND REPO																				
PORTFÖY DEĞERİ														117,602,073.10			101.97			
TODİ AMT																				
HAZIR DEĞERLER (+)														30,923.84						
ALACAKLAR (+)														1,220,624.94						
DİĞER AKTİFLER (+)														1,502,943.11						
BORÇLAR (-)														5,029,507.44						
TOPLAM DEĞER														115,327,057.55						
TOPLAM DEĞER/PAY														5.77						
FAVİTİ																				
FON PORTFÖY DEĞERİ						53,883,029.50					00.00			117,602,073.10			101.97		02	
VOB																				
SÖZLESMELERİ																				
GRUP TOPLAMI						850.00								4,473,000.00		%3.80	03.88			
DÖVİZ																				
RAKİTİLERİ																				
GRUP TOPLAMI						30,923.84								30,923.84		%0.03	00.03			