

E.KATILMA																			
REFAHİ GELİ																			
GRUP TOPLAMI						2,849,103.00								10,529,617.75		%9.22	09.07		
F.OPSIYON																			
İŞLEMLER																			
G.YABANCI																			
HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						3,004,026.58					1,897,000.00			3,004,026.58		%2.63	02.59		
I.KATILIM																			
HESABI																			
J.VADELİ																			
MEVDUAT																			
K.BORSA PARA																			
PIYASASI																			
GRUP TOPLAMI						420,565.56								420,565.56		%0.37	00.36		
L.VARANT																			
İŞLEMİ FRİ																			
M.TEMİNAT																			
İŞLEMİ FRİ																			
GRUP TOPLAMI						5,664,298.27								5,664,298.27		%4.96	04.88		
N.SWAP																			
O.EUROBOND																			
REPO																			
PORTFÖY														114,178,643.03			98.34		
DEĞERİ																			
TOPLAM																			
HAZIR DEĞERLER														26,664.26					
(+)																			
ALACAKLAR (+)														3,670,806.69					
DİĞER AKTİFLER														1,502,943.11					
(+)																			
BORÇLAR (-)														3,276,008.80					
TOPLAM DEĞER														116,103,048.29					
TOPLAM														5.81					
DEĞER/PAY																			
SAVİT																			
FON PORTFÖY						52,081,702.07					1,897,000.00			114,178,643.03			98.34		02
DEĞERİ																			
VOB																			
SÖZLESMELERİ																			
GRUP TOPLAMI						825.00								1,782,500.00		%1.56	01.54		
DÖVİZ																			
RAKİTİ FRİ																			
GRUP TOPLAMI						26,664.26								26,664.26		%0.02	00.02		