

[illegible]

E.KATILMA BELGESİ																				
GRUP TOPLAMI						2,849,103.00								10,728,221.78		%8.57	08.81			
F.OPSIYON İŞLEMLERİ																				
G.YABANCI HİSSE																				
H.TERS REPO																				
GRUP TOPLAMI						27,036,231.78					14,575,970.00			27,036,231.78		%21.61	22.21			
I.KATILIM HESABI																				
J.VADELİ MEVDUAT																				
K.BORSA PARA PIYASASI																				
GRUP TOPLAMI						550,738.36								550,738.36		%0.44	00.45			
L.VARANT İŞLEMLERİ																				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																				
GRUP TOPLAMI						6,376,934.12								6,376,934.12		%5.10	05.24			
N.SWAP																				
O.EUROBOND REPO																				
PORTFÖY DEĞERİ														125,115,564.44				102.77		
TOPLAM HAZIR DEĞERLER														32,498.28						
(+)																				
ALACAKLAR (+)														-0.06						
DİĞER AKTİFLER														1,502,943.11						
(+)																				
BORÇLAR (-)														4,907,600.23						
TOPLAM DEĞER														121,743,405.55						
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														6.09						
FON PORTFÖY DEĞERİ						76,283,008.92					14,575,970.00			125,115,564.44				102.77		02
DÖVİZ																				
BAKİYELERİ																				
GRUP TOPLAMI						32,498.28								32,498.28		%0.03	00.03			