

[illegible]

GRUP TOPLAMI					2,849,103.00								10,722,877.01		%8.22	08.86		
F.OPŞİYON																		
İŞLEMLER																		
G.YABANCI																		
HİSSE																		
H.TERS REPO																		
GRUP TOPLAMI					27,036,239.18					29,342,885.00			27,036,239.18		%20.73	22.34		
I.KATILIM																		
HESABI																		
J.VADELİ																		
MEVDUAT																		
K.BORSA PARA																		
PİYASASI																		
GRUP TOPLAMI					586,793.91								586,793.91		%0.45	00.48		
L.VARANT																		
İŞLEMLERİ																		
M.TEMİNAT																		
İŞLEMLERİ																		
GRUP TOPLAMI					6,378,733.01								6,378,733.01		%4.89	05.27		
N.SWAP																		
O.EUROBOND																		
REPO																		
PORTFÖY													130,444,113.71			107.80		
DEĞERİ																		
TOPLAM																		
HAZIR DEĞERLER													33,281.52					
(+)																		
ALACAKLAR (+)													-0.06					
DİĞER AKTİFLER													1,502,943.11					
(+)																		
BORÇLAR (-)													10,971,506.38					
TOPLAM DEĞER													121,008,831.90					
TOPLAM													6.05					
DEĞER/PAY																		
SAVİT																		
FON PORTFÖY					76,485,870.76					29,342,885.00			130,444,113.71			107.80		02
DEĞERİ																		
VOB																		
SÖZLÜŞMEİLERİ																		
GRUP TOPLAMI					50.00								5,239,000.00		%4.02	04.33		
DÖVİZ																		
BAKİYELERİ																		
GRUP TOPLAMI					33,281.52								33,281.52		%0.03	00.03		