

D.DEĞERLİ MADENLER E.KATILMA RFİGFİŞİ																				
GRUP TOPLAMI						2,849,103.00							10,744,822.28		%7.93	08.96				
F.OPŞİYON İŞLEMLER G.YABANCI HİSSE H.TERS REPO																				
GRUP TOPLAMI						17,068,451.78					2,959,610.00		17,068,451.78		%12.60	14.23				
I.KATILIM HESABI J.VADELİ MEVDUAT K.BORSA PARA PİYASASI																				
GRUP TOPLAMI						271,096.27							271,096.27		%0.20	00.23				
L.VARANT İŞLEMLERİ M.TEMİNAT İSİ FİNİ ERİ																				
GRUP TOPLAMI						6,256,708.38							6,256,708.38		%4.62	05.22				
N.SWAP																				
O.EUROBOND REPO																				
PORTFÖY DEĞERİ													135,479,884.60				112.97			
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)													78,366.43							
ALACAKLAR (+)													-0.06							
DİĞER AKTİFLER (+)													1,446,424.40							
BORÇLAR (-)													17,083,349.11							
TOPLAM DEĞER													119,921,326.27							
TOPLAM DEĞER/PAY SAVİST													6.00							
FON PORTFÖY DEĞERİ						66,630,361.09					2,959,610.00		135,479,884.60				112.97		02	
VOB SÖZLESMELERİ																				
GRUP TOPLAMI						1,725.00							13,255,375.00		%9.78	11.05				
DÖVİZ BAKİYELERİ																				
GRUP TOPLAMI						78,366.43							78,366.43		%0.06	00.07				