

[illegible]

GRUP TOPLAMI					2,849,103.00								10,770,578.85		%9.70	08.62		
F.OPŞİYON İŞLEMLER																		
G.YABANCI HİSSE																		
H.TERS REPO																		
GRUP TOPLAMI					9,012,079.73					1,673,995.00			9,012,079.73		%8.12	07.21		
I.KATILIM HESABI																		
J.VADELİ MEVDUAT																		
K.BORSA PARA PIYASASI																		
GRUP TOPLAMI					525,706.23								525,706.23		%0.47	00.42		
L.VARANT İŞLEMLERİ																		
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																		
GRUP TOPLAMI					6,794,339.13								6,794,339.13		%6.12	05.44		
N.SWAP																		
O.EUROBOND REPO																		
PORTFÖY DEĞERİ													111,040,577.22			88.83		
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)													38,059.02					
ALACAKLAR (+)													14,405,561.09					
DİĞER AKTİFLER (+)													1,446,424.40					
BORÇLAR (-)													1,931,543.44					
TOPLAM DEĞER													124,999,078.29					
TOPLAM DEĞER/PAY SAVİST													6.25					
FON PORTFÖY DEĞERİ					58,765,729.75					1,673,995.00			111,040,577.22			88.83		02
DÖVİZ BAKTİYİ FRİ																		
GRUP TOPLAMI					38,059.02								38,059.02		%0.03	00.03		