

[illegible]

GRUP TOPLAMI						2,849,103.00								10,790,082.44		%9.20	08.60		
F.OPSIYON																			
İSİMLER																			
G.YABANCI																			
HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						17,022,817.26						2,654,465.00		17,022,817.26		%14.52	13.56		
I.KATILIM																			
HESARI																			
J.VADELİ																			
MEVDUAT																			
K.BORSA PARA																			
PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						82,110.42								82,110.42		%0.07	00.07		
L.VARANT																			
İSLEMLERİ																			
M.TEMİNAT																			
İSİMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						6,802,836.15								6,802,836.15		%5.80	05.42		
N.SWAP																			
O.EUROBOND																			
REPO																			
PORTFÖY														117,241,298.52			93.41		
DEĞERİ																			
TOPLAMI																			
HAZIR DEĞERLER														35,817.50					
(+)																			
ALACAKLAR (+)														8,729,924.44					
DİĞER AKTİFLER														1,446,424.40					
(+)																			
BORÇLAR (-)														1,936,769.48					
TOPLAM DEĞER														125,516,695.39					
TOPLAM														6.28					
DEĞER/PAY																			
SAVİTET																			
FON PORTFÖY						66,266,368.49						2,654,465.00		117,241,298.52			93.41	02	
DEĞERİ																			
DÖVİZ																			
BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						35,817.50								35,817.50		%0.03	00.03		