

D. DEĞERLİ MADENLER E. KATILMA RFİ GEŞİ																				
GRUP TOPLAMI						2,849,103.00							10,833,367.18		%7.87	08.72				
F. OPSİYON İŞLEMLER G. YABANCI HİSSE H. TERS REPO																				
GRUP TOPLAMI						25,095,136.99				7,517,885.00			25,095,136.99		%18.24	20.20				
I. KATILIM HESABI J. VADELİ MEVDUAT K. BORSA PARA PİYASASI																				
GRUP TOPLAMI						833,329.10							833,329.10		%0.61	00.67				
L. VARANT İŞLEMLERİ M. TEMİNAT İŞLEMLERİ																				
GRUP TOPLAMI						7,271,723.73							7,271,723.73		%5.29	05.85				
N. SWAP O. EURO BOND REPO																				
PORTFÖY DEĞERİ													137,571,095.04				110.76			
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)													48,859.43							
ALACAKLAR (+)													2,809,999.94							
DİĞER AKTİFLER (+)													1,446,424.40							
BORÇLAR (-)													17,670,865.53							
TOPLAM DEĞER													124,205,513.28							
TOPLAM DEĞER/PAY SAVİST													6.21							
FON PORTFÖY DEĞERİ						76,016,794.48				7,517,885.00			137,571,095.04				110.76		02	
VOB SÖZLESMELERİ																				
GRUP TOPLAMI						1,700.00							8,312,000.00		%6.04	06.69				
DÖVİZ RAKİTİLERİ																				
GRUP TOPLAMI						48,859.43							48,859.43		%0.04	00.04				