

[illegible]

D.DEĞERLİ MADENLER E.KATILMA RFAİ GİFTİ																				
GRUP TOPLAMI						2,849,103.00								10,786,758.23		%8.59	08.68			
F.OPŞİYON İŞLEMLER G.YABANCI HİSSE H.TERS REPO																				
GRUP TOPLAMI						13,016,454.79					1,497,445.00			13,016,454.79		%10.36	10.48			
I.KATILIM HESABI J.VADELİ MEVDUAT K.BORSA PARA PİYASASI																				
GRUP TOPLAMI						40,051.51								40,051.51		%0.03	00.03			
L.VARANT İŞLEMLERİ M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																				
GRUP TOPLAMI						7,352,938.63								7,352,938.63		%5.85	05.92			
N.SWAP O.EUROBOND REPO																				
PORTFÖY DEĞERİ														125,630,486.59			101.14			
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)														46,314.56						
ALACAKLAR (+)														5,983,630.70						
DİĞER AKTİFLER (+)														1,446,424.40						
BORÇLAR (-)														8,893,868.56						
TOPLAM DEĞER														124,212,987.69						
TOPLAM DEĞER/PAY														6.21						
SAYISI FON PORTFÖY DEĞERİ						62,988,469.59					1,497,445.00			125,630,486.59			101.14		02	
VOB SÖZLEŞMELERİ																				
GRUP TOPLAMI						100.00								2,401,000.00		%1.91	01.93			
DÖVİZ BAKİYELERİ																				
GRUP TOPLAMI						46,314.56								46,314.56		%0.04	00.04			