

[illegible]

E.KATILMA BELGESİ																				
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,458,922.94		%4.40	04.41			
F.OPSIYON İŞLEMLER																				
G.YABANCI HİSSE																				
H.TERS REPO																				
GRUP TOPLAMI						51,109,601.10					118,449,100.00			51,109,601.10		%34.82	34.90			
I.KATILIM HESABI																				
J.VADELİ MEVDUAT																				
K.BORSA PARA PIYASASI																				
GRUP TOPLAMI						577,262.47								577,262.47		%0.39	00.39			
L.VARANT İŞLEMLERİ																				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																				
GRUP TOPLAMI						9,374,995.46								9,374,995.46		%6.39	06.40			
N.SWAP																				
O.EUROBOND REPO																				
PORTFÖY DEĞERİ														146,772,673.09				100.24		
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)														70,292.16						
ALACAKLAR (+)														1,138,255.66						
DİĞER AKTİFLER (+)														1,696,502.41						
BORÇLAR (-)														3,251,886.03						
TOPLAM DEĞER														146,425,837.30						
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														7.32						
FON PORTFÖY DEĞERİ						88,422,527.03					118,449,100.00			146,772,673.09				100.24	01	
DÖVİZ BAKİYELERİ																				
GRUP TOPLAMI						70,292.16								70,292.16		%0.05	00.05			