

[illegible]

E.KATILMA BELGESİ																				
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,480,910.18		%4.17	04.17			
F.OPSIYON İŞLEMLER																				
G.YABANCI HİSSE																				
H.TERS REPO																				
GRUP TOPLAMI						70,072,378.08					32,482,880.00			70,072,378.08		%45.07	45.14			
I.KATILIM HESABI																				
J.VADELİ MEVDUAT																				
K.BORSA PARA PIYASASI																				
GRUP TOPLAMI						840,898.68								840,898.68		%0.54	00.54			
L.VARANT İŞLEMLERİ																				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																				
GRUP TOPLAMI						9,944,653.59								9,944,653.59		%6.40	06.41			
N.SWAP																				
O.EUROBOND REPO																				
PORTFÖY DEĞERİ														155,466,738.69				100.14		
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)														65,063.85						
ALACAKLAR (+)														912,750.00						
DİĞER AKTİFLER (+)														1,584,523.27						
BORÇLAR (-)														2,779,764.21						
TOPLAM DEĞER														155,249,311.60						
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														7.76						
FON PORTFÖY DEĞERİ						103,936,098.35					32,482,880.00			155,466,738.69				100.14	01	
DÖVİZ BAKİYELERİ																				
GRUP TOPLAMI						65,063.85								65,063.85		%0.04	00.04			