

[illegible]

D. DEĞERLİ MADENLER E. KATILMA RFİ GEŞİ																				
GRUP TOPLAMI						2,849,103.00								10,777,316.95		%8.10	08.64			
F. OPSİYON İŞLEMLER G. YABANCI HİSSE H. TERS REPO																				
GRUP TOPLAMI						22,027,936.99				2,443,655.00				22,027,936.99		%16.55	17.66			
I. KATILIM HESABI J. VADELİ MEVDUAT K. BORSA PARA PİYASASI																				
GRUP TOPLAMI						140,184.30								140,184.30		%0.11	00.11			
L. VARANT İŞLEMLERİ M. TEMİNAT İŞLEMLERİ																				
GRUP TOPLAMI						7,410,172.95								7,410,172.95		%5.57	05.94			
N. SWAP O. EURO BOND REPO																				
PORTFÖY DEĞERİ														133,091,476.32			106.71			
TOPLAM HAZİR DEĞERLER (+)														50,915.50						
ALACAKLAR (+)														8,011,999.94						
DİĞER AKTİFLER (+)														1,446,424.40						
BORÇLAR (-)														17,880,969.45						
TOPLAM DEĞER														124,719,846.71						
TOPLAM DEĞER/PAY SAVİST														6.24						
FON PORTFÖY DEĞERİ						72,152,398.90				2,443,655.00				133,091,476.32			106.71		02	
VOB SÖZLESMELERİ																				
GRUP TOPLAMI						100.00								2,467,000.00		%1.85	01.98			
DÖVİZ RAKİTİLERİ																				
GRUP TOPLAMI						50,915.50								50,915.50		%0.04	00.04			