

GRUP TOPLAMI					67,428,668.00							9,129,077.97		%8.43	08.59				
F.OPSIYON İSLEMLER G.YABANCI HİSSE H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI					27,036,401.92							27,036,401.92		%24.97	25.44				
I.KATILIM HESABI J.VADELİ MEVDUAT K.BORSA PARA PIYASASI																			
GRUP TOPLAMI					40,053.92							40,053.92		%0.04	00.04				
L.VARANT İSLEMLERİ M.TEMİNAT İSLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI					11,020,258.56							11,020,258.56		%10.18	10.37				
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ												108,274,974.56						101.87	
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)												76,287.27							
ALACAKLAR (+)												0.00							
DİĞER AKTİFLER (+)												247,713.84							
BORÇLAR (-)												2,306,581.66							
TOPLAM DEĞER												106,292,394.02							
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI												5.31							
FON PORTFÖY DEĞERİ					135,716,184.06							108,274,974.56						101.87	01
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI					76,287.27							76,287.27		%0.07	00.07				