



<b>GRUP TOPLAMI</b>					<b>67,428,668.00</b>							<b>10,601,408.18</b>	<b>%9.46</b>	<b>09.30</b>		
<b>F.OPSIYON İSLEMLER G.YABANCI HİSSE H.TERS REPO</b>																
<b>GRUP TOPLAMI</b>					<b>22,026,876.16</b>				<b>6,016,670.00</b>			<b>22,026,876.16</b>	<b>%19.66</b>	<b>19.32</b>		
<b>I.KATILIM HESABI J.VADELİ MEVDUAT K.BORSA PARA PİYASASI GRUP TOPLAMI</b>					<b>516,631.92</b>							<b>516,631.92</b>	<b>%0.46</b>	<b>00.45</b>		
<b>L.VARANT İSLEMLERİ M.TEMİNAT İSLEMLERİ GRUP TOPLAMI</b>					<b>12,411,270.64</b>							<b>12,411,270.64</b>	<b>%11.08</b>	<b>10.89</b>		
<b>N.SWAP O.EUROBOND REPO PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+) ALACAKLAR (+) DİĞER AKTİFLER (+) BORÇLAR (-) TOPLAM DEĞER</b>												<b>112,036,370.00</b>		<b>98.29</b>		
												65,841.08				
												2,397,999.96				
												1,470,637.33				
												1,979,736.19				
												<b>113,991,112.19</b>				
<b>TOPLAM DEĞER/PAY SAVİTİ</b>												<b>5.70</b>				
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ DÖVİZ RAKİTİFLERİ GRUP TOPLAMI</b>					<b>127,461,156.38</b>				<b>6,016,670.00</b>			<b>112,036,370.00</b>		<b>98.29</b>	<b>01</b>	
					<b>65,841.08</b>							<b>65,841.08</b>	<b>%0.06</b>	<b>00.06</b>		