

[illegible]

D. DEĞERLİ MADENLER E. KATILMA RFAİ GFSİ																				
GRUP TOPLAMI						2,849,103.00								10,835,139.00		%8.53	08.79			
F. OPSİYON İŞLEMLER G. YABANCI HİSSE H. TERS REPO																				
GRUP TOPLAMI						8,030,384.66					11,256,815.00			8,030,384.66		%6.32	06.52			
I. KATILIM HESARI J. VADELİ MEVDUAT K. BORSA PARA PİYASASI																				
GRUP TOPLAMI						341,320.41								341,320.41		%0.27	00.28			
L. VARANT İŞLEMLERİ M. TEMİNAT İŞLEMLERİ																				
GRUP TOPLAMI						7,194,031.29								7,194,031.29		%5.67	05.84			
N. SWAP																				
O. EURO BOND REPO																				
PORTFÖY DEĞERİ														126,977,399.14				103.02		
TOPLAM HAZİR DEĞERLER (+)														77,617.63						
ALACAKLAR (+)														2,201,999.94						
DİĞER AKTİFLER (+)														1,483,783.54						
BORÇLAR (-)														7,491,650.84						
TOPLAM DEĞER														123,249,149.41						
TOPLAM DEĞER/PAY SAVİSTİ														6.16						
FON PORTFÖY DEĞERİ						54,722,261.02					11,256,815.00			126,977,399.14				103.02	02	
VOB																				
SÖZLEŞMELERİ																				
GRUP TOPLAMI						240.00								8,563,300.00		%6.74	06.95			
DÖVİZ BAKTİYELERİ																				
GRUP TOPLAMI						77,617.63								77,617.63		%0.06	00.06			