

[illegible]

E.KATILMA BELGESİ																				
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,458,834.21		%4.48	04.53			
F.OPSIYON İŞLEMLER																				
G.YABANCI HİSSE																				
H.TERS REPO																				
GRUP TOPLAMI						49,053,765.76					34,550,895.00			49,053,765.75		%34.03	34.41			
I.KATILIM HESABI																				
J.VADELİ MEVDUAT																				
K.BORSA PARA PIYASASI																				
GRUP TOPLAMI						285,320.92								285,320.92		%0.20	00.20			
L.VARANT İŞLEMLERİ																				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																				
GRUP TOPLAMI						9,239,799.36								9,239,799.36		%6.41	06.48			
N.SWAP																				
O.EUROBOND REPO																				
PORTFÖY DEĞERİ														144,168,141.06				101.13		
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)														45,528.30						
ALACAKLAR (+)														776,202.00						
DİĞER AKTİFLER (+)														1,734,162.80						
BORÇLAR (-)														4,166,668.75						
TOPLAM DEĞER														142,557,365.41						
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														7.13						
FON PORTFÖY DEĞERİ						91,810,514.04					34,550,895.00			144,168,141.06				101.13	01	
DÖVİZ BAKİYELERİ																				
GRUP TOPLAMI						45,528.30								45,528.30		%0.03	00.03			