

[illegible]

E.KATILMA BELGESİ																				
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,478,982.03		%4.19	04.23			
F.OPSIYON İŞLEMLER																				
G.YABANCI HİSSE																				
H.TERS REPO																				
GRUP TOPLAMI						72,077,621.92					33,914,255.00			72,077,621.92		%46.66	47.03			
I.KATILIM HESABI																				
J.VADELİ MEVDUAT																				
K.BORSA PARA PIYASASI																				
GRUP TOPLAMI						313,343.87								313,343.87		%0.20	00.20			
L.VARANT İŞLEMLERİ																				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																				
GRUP TOPLAMI						9,797,591.30								9,797,591.30		%6.34	06.39			
N.SWAP																				
O.EUROBOND REPO																				
PORTFÖY DEĞERİ														154,469,247.62			100.78			
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)														65,701.22						
ALACAKLAR (+)														1,762,104.14						
DİĞER AKTİFLER (+)														1,584,523.27						
BORÇLAR (-)														4,609,545.68						
TOPLAM DEĞER														153,272,030.57						
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														7.66						
FON PORTFÖY DEĞERİ						105,265,725.09					33,914,255.00			154,469,247.62			100.78		01	
DÖVİZ BAKİYELERİ																				
GRUP TOPLAMI						65,701.22								65,701.22		%0.04	00.04			