

[illegible]

E.KATILMA BELGESİ																				
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,480,925.61		%4.15	04.17			
F.OPSIYON İŞLEMLER																				
G.YABANCI HİSSE																				
H.TERS REPO																				
GRUP TOPLAMI						71,073,470.41					32,881,855.00			71,073,470.41		%45.48	45.70			
I.KATILIM HESABI																				
J.VADELİ MEVDUAT																				
K.BORSA PARA PIYASASI																				
GRUP TOPLAMI						480,514.19								480,514.19		%0.31	00.31			
L.VARANT İŞLEMLERİ																				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																				
GRUP TOPLAMI						9,964,228.79								9,964,228.79		%6.38	06.41			
N.SWAP																				
O.EUROBOND REPO																				
PORTFÖY DEĞERİ														156,260,753.36				100.47		
TOPLAM HAZIR DEĞERLER														66,054.24						
(+)																				
ALACAKLAR (+)														0.00						
DİĞER AKTİFLER														1,584,523.27						
(+)																				
BORÇLAR (-)														2,380,559.08						
TOPLAM DEĞER														155,530,771.79						
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														7.78						
FON PORTFÖY DEĞERİ						104,596,381.39					32,881,855.00			156,260,753.36				100.47	01	
DÖVİZ																				
BAKİYELERİ																				
GRUP TOPLAMI						66,054.24								66,054.24		%0.04	00.04			