

[illegible]

GRUP TOPLAMI					67,428,668.00							9,096,763.61		%8.76	08.65		
F.OPSIYON																	
İŞLEMLER																	
G.YABANCI																	
HİSSE																	
H.TERS REPO																	
GRUP TOPLAMI					18,024,361.64				2,419,030.00			18,024,361.64		%17.35	17.14		
I.KATILIM																	
HESABI																	
J.VADELİ																	
MEVDUAT																	
K.BORSA PARA																	
PIYASASI																	
GRUP TOPLAMI					996,339.84							996,339.84		%0.96	00.95		
L.VARANT																	
İŞLEMLERİ																	
M.TEMİNAT																	
İŞLEMLERİ																	
GRUP TOPLAMI					10,781,720.60							10,781,720.60		%10.38	10.25		
N.SWAP																	
O.EUROBOND																	
REPO																	
PORTFÖY												103,874,068.3			98.77		
DEĞERİ												2					
TOPLAM																	
HAZIR DEĞERLER												55,217.97					
(+)																	
ALACAKLAR (+)												4,426,935.00					
DİĞER AKTİFLER												247,713.84					
(+)																	
BORÇLAR (-)												3,440,661.03					
TOPLAM DEĞER												105,163,274.1					
												0					
TOPLAM												5.26					
DEĞER/PAY																	
SAYISI																	
FON PORTFÖY					126,399,740.74				2,419,030.00			103,874,068.3			98.77		01
DEĞERİ												2					
VOB																	
SÖZLESMELERİ																	
GRUP TOPLAMI					150.00							15,921,750.00		%15.33	15.14		
DÖVİZ																	
BAKİYELERİ																	
GRUP TOPLAMI					55,217.97							55,217.97		%0.05	00.05		