

[illegible]

D. DEĞERLİ MADENLER E. KATILMA BELGESİ																				
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,760,792.66		%4.04	04.04			
F. OPSİYON İŞLEMLERİ G. YABANCI HİSSE H. TERS REPO																				
GRUP TOPLAMI						57,172,030.68					55,804,815.00			57,172,030.68		%34.12	34.20			
I. KATILIM HESARI J. VADELİ MEVDUAT K. BORSA PARA PIYASASI																				
GRUP TOPLAMI						421,299.70								421,299.70		%0.25	00.25			
L. VARANT İŞLEMLERİ M. TEMİNAT İŞLEMLERİ																				
GRUP TOPLAMI						10,320,929.02								10,320,929.02		%6.16	06.17			
N. SWAP																				
O. EURO BOND REPO																				
PORTFÖY DEĞERİ														167,540,741.35			100.23			
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)														44,936.16						
ALACAKLAR (+)														1,790,240.70						
DİĞER AKTİFLER (+)														1,867,793.97						
BORÇLAR (-)														4,088,738.95						
TOPLAM DEĞER														167,154,973.24						
TOPLAM DEĞER/PAY SAVİST														8.36						
FON PORTFÖY DEĞERİ DÖVİZ RAKİT YELERİ						96,362,045.40					55,804,815.00			167,540,741.35			100.23		01	
GRUP TOPLAMI						44,936.16								44,936.16		%0.03	00.03			