



D. DEĞERLİ MADENLER E. KATILMA REPOSU																			
<b>GRUP TOPLAMI</b>					<b>428,668.00</b>								<b>6,846,232.62</b>	<b>%3.97</b>	<b>04.00</b>				
F. OPSİYON İŞİLEMLER G. YABANCI HİSSE H. TERS REPO																			
<b>GRUP TOPLAMI</b>					<b>95,312,250.68</b>			<b>8,075,985.00</b>					<b>95,312,250.68</b>	<b>%55.28</b>	<b>55.74</b>				
I. KATILIM HESARI J. VADELİ MEVDUAT K. BORSA PARA PIYASASI																			
<b>GRUP TOPLAMI</b>					<b>571,972.36</b>								<b>571,972.36</b>	<b>%0.33</b>	<b>00.33</b>				
L. VARANT İŞİLEMLERİ M. TEMİNAT İŞİLEMLERİ																			
<b>GRUP TOPLAMI</b>					<b>11,456,540.99</b>								<b>11,456,540.99</b>	<b>%6.64</b>	<b>06.70</b>				
N. SWAP O. EUROBOND REPO																			
<b>PORTFÖY DEĞERİ</b>													<b>172,429,735.24</b>				<b>100.84</b>		
<b>TOPLAMI</b> HAZIR DEĞERLER (+)													53,327.96						
ALACAKLAR (+)													0.00						
DİĞER AKTİFLER (+)													1,450,398.33						
BORÇLAR (-)													2,935,512.75						
<b>TOPLAM DEĞER</b>													<b>170,997,948.78</b>						
<b>TOPLAM DEĞER/PAY</b>													<b>8.55</b>						
<b>SAVİTSE</b> FON PORTFÖY DEĞERİ					<b>131,433,932.03</b>			<b>8,075,985.00</b>					<b>172,429,735.24</b>				<b>100.84</b>		<b>01</b>
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
<b>GRUP TOPLAMI</b>					<b>53,327.96</b>								<b>53,327.96</b>	<b>%0.03</b>	<b>00.03</b>				