

[illegible]

GRUP TOPLAMI						67,428,668.00								10,601,408.18		%9.46	09.30		
F.OPŞİYON																			
İŞLEMLER																			
G.YABANCI																			
HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						22,026,876.16					6,016,670.00			22,026,876.16		%19.66	19.32		
I.KATILIM																			
HESABI																			
J.VADELİ																			
MEVDUAT																			
K.BORSA PARA																			
PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						516,631.92								516,631.92		%0.46	00.45		
L.VARANT																			
İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT																			
İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						12,411,270.64								12,411,270.64		%11.08	10.89		
N.SWAP																			
O.EUROBOND																			
REPO																			
PORTFÖY														112,036,370.00			98.29		
DEĞERİ																			
TOPLAM																			
HAZIR DEĞERLER														65,841.08					
(+)																			
ALACAKLAR (+)														2,397,999.96					
DİĞER AKTİFLER														1,470,637.33					
(+)																			
BORÇLAR (-)														1,979,736.19					
TOPLAM DEĞER														113,991,112.19					
TOPLAM														5.70					
DEĞER/PAY																			
SAVİTİ																			
FON PORTFÖY						127,461,156.38					6,016,670.00			112,036,370.00			98.29	01	
DEĞERİ																			
DÖVİZ																			
RAKİTİFİ																			
GRUP TOPLAMI						65,841.08								65,841.08		%0.06	00.06		