

[illegible]

D.DEĞERLİ MADENLER E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00							6,805,530.60		%4.09	04.12			
F.OPSİYON İŞLEMLER G.YABANCI HİSSE H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						71,077,788.77					10,822,130.00		71,077,788.77		%42.75	43.07			
I.KATILIM HESABI J.VADELİ MEVDUAT K.BORSA PARA PIYASASI																			
GRUP TOPLAMI						395,444.78							395,444.78		%0.24	00.24			
L.VARANT İŞLEMLERİ M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						10,797,218.94							10,797,218.94		%6.49	06.54			
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI													166,259,602.71				100.73		
HAZIR DEĞERLER (+)													108,780.94						
ALACAKLAR (+)													0.00						
DİĞER AKTİFLER (+)													1,645,589.63						
BORÇLAR (-)													2,966,355.67						
TOPLAM DEĞER													165,047,617.61						
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI													8.25						
FON PORTFÖY DEĞERİ DÖVİZ						111,552,620.49					10,822,130.00		166,259,602.71				100.73		02
BAKİYELERİ GRUP TOPLAMI						108,780.94							108,780.94		%0.07	00.07			