

[illegible]

D.DEĞERLİ MADENLER																			
E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,804,861.45		%4.16	04.18		
F.OPSIYON İŞLEMLER																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						70,076,693.15				77,961,745.00				70,076,693.15		%42.88	43.05		
I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PIYASASI																			
GRUP TOPLAMI						921,014.52								921,014.52		%0.56	00.57		
L.VARANT İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						10,708,527.32								10,708,527.32		%6.55	06.58		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ														163,421,605.98			100.38		
TOPLAMI																			
HAZIR DEĞERLER (+)														167,324.21					
ALACAKLAR (+)														978,250.00					
DİĞER AKTİFLER (+)														1,430,498.63					
BORÇLAR (-)														3,201,230.70					
TOPLAM DEĞER														162,796,448.12					
TOPLAM DEĞER/PAY														8.14					
SAYISI																			
FON PORTFÖY DEĞERİ						109,948,402.99				77,961,745.00				163,421,605.98			100.38		02
DÖVİZ																			
BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						167,324.21								167,324.21		%0.10	00.10		