

[illegible]

GRUP TOPLAMI					428,668.00								7,924,328.36	%4.34	04.33		
F.OPSİYON																	
İ.İŞLEMLER																	
G.YABANCI																	
HİSSE																	
H.TERS REPO																	
GRUP TOPLAMI					81,081,865.48				6,316,990.00				81,081,865.48	%44.37	44.33		
I.KATILIM																	
HESABI																	
J.VADELİ																	
MEVDUAT																	
K.BORSA PARA																	
PIYASASI																	
GRUP TOPLAMI					613,635.67								613,635.67	%0.34	00.34		
L.VARANT																	
İ.İŞLEMLERİ																	
M.TEMİNAT																	
İ.İŞLEMLERİ																	
GRUP TOPLAMI					12,399,327.07								12,399,327.07	%6.79	06.78		
N.SWAP																	
O.EUROBOND																	
REPO																	
PORTFÖY													182,745,373.71		99.90		
DEĞERİ																	
TUTULAN																	
HAZİR													28,391.35				
DEĞERLER (+)													1,753,500.00				
ALACAKLAR (+)													1,800,552.55				
DİĞER AKTİFLER																	
(+)																	
BORÇLAR (-)													3,405,136.93				
TOPLAM DEĞER													182,922,680.69				
TOPLAM													9.15				
DEĞER/PAY																	
SAVATCI																	
FON PORTFÖY					123,865,096.22				6,316,990.00				182,745,373.71		99.90	01	
DEĞERİ																	
DÖVİZ																	
BAKİYELERİ																	
GRUP TOPLAMI					28,391.35								28,391.35	%0.02	00.02		