

[illegible]

D. DEĞERLİ MADENLER E. KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00							7,890,702.35		%4.47	04.50			
F. OPSİYON İŞLEMLER G. YABANCI HİSSE H. TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						81,088,744.93					31,460,600.00		81,088,744.93		%45.95	46.29			
I. KATILIM HESABI J. VADELİ MEVDUAT K. BORSA PARA PIYASASI																			
GRUP TOPLAMI						943,059.43							943,059.43		%0.53	00.54			
L. VARANT İŞLEMLERİ M. TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						11,689,948.27							11,689,948.27		%6.62	06.67			
N. SWAP O. EURO BOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ													176,454,511.72			100.74			
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)													123,024.93						
ALACAKLAR (+)													0.00						
DİĞER AKTİFLER (+)													1,923,668.25						
BORÇLAR (-)													3,340,004.67						
TOPLAM DEĞER													175,161,200.23						
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI													8.76						
FON PORTFÖY DEĞERİ						118,764,237.63					31,460,600.00		176,454,511.72			100.74		01	
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						123,024.93							123,024.93		%0.07	00.07			