

[illegible]

D. DEĞERLİ MADENLER																			
E. KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00								7,906,527.92		%4.35	04.40		
F. OPSİYON İŞLEMLER																			
G. YABANCI HİSSE																			
H. TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						81,265,569.04				10,803,435.00				81,265,569.04		%44.70	45.25		
I. KATILIM HESABI																			
J. VADELİ MEVDUAT																			
K. BORSA PARA PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						287,951.82								287,951.82		%0.16	00.16		
L. VARANT İŞLEMLERİ																			
M. TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						12,172,465.28								12,172,465.28		%6.70	06.78		
N. SWAP																			
O. EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ														181,806,983.29			101.22		
TÜRKİYE AMT HAZİR														45,275.05					
DEĞERLER (+) ALACAKLAR (+)														346,301.70					
DİĞER AKTİFLER (+)														1,862,368.40					
BORÇLAR (-)														4,453,838.82					
TOPLAM DEĞER														179,607,089.62					
TOPLAM DEĞER/PAY														8.98					
SAVİTET FON PORTFÖY DEĞERİ						123,581,254.14				10,803,435.00				181,806,983.29			101.22		01
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						45,275.05								45,275.05		%0.02	00.03		