

[illegible]

GRUP TOPLAMI					428,668.00								7,906,474.33	%4.34	04.37		
F.OPSİYON																	
İŞLEMLER																	
G.YABANCI																	
HİSSE																	
H.TERS REPO																	
GRUP TOPLAMI					80,080,701.37				30,199,875.00				80,080,701.37	%43.92	44.30		
I.KATILIM																	
HESABI																	
J.VADELİ																	
MEVDUAT																	
K.BORSA PARA																	
PIYASASI																	
GRUP TOPLAMI					704,736.79								704,736.79	%0.39	00.39		
L.VARANT																	
İŞLEMLERİ																	
M.TEMİNAT																	
İŞLEMLERİ																	
GRUP TOPLAMI					12,245,553.66								12,245,553.66	%6.72	06.77		
N.SWAP																	
O.EUROBOND																	
REPO																	
PORTFÖY													182,320,921.46		100.87		
DEĞERİ																	
TUTANAK																	
HAZİR													622,215.28				
DEĞERLER (+)																	
ALACAKLAR (+)													0.00				
DİĞER AKTİFLER													1,862,368.40				
(+)																	
BORÇLAR (-)													4,051,763.04				
TOPLAM DEĞER													180,753,742.10				
TOPLAM													9.04				
DEĞER/PAY																	
SAVATCI																	
FON PORTFÖY					122,966,259.82				30,199,875.00				182,320,921.46		100.87		01
DEĞERİ																	
DÖVİZ																	
BAKİYELERİ																	
GRUP TOPLAMI					622,215.28								622,215.28	%0.34	00.34		