

[illegible]

D.DEĞERLİ MADENLER E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00								7,952,233.36		%4.29	04.41		
F.OPSİYON İŞLEMLER G.YABANCI HİSSE H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						81,244,997.26					83,147,415.00			81,244,997.26		%43.81	45.02		
I.KATILIM HESABI J.VADELİ MEVDUAT K.BORSA PARA PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						300,934.52								300,934.52		%0.16	00.17		
L.VARANT İŞLEMLERİ M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						12,937,780.46								12,937,780.46		%6.98	07.17		
N.SWAP O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ														185,455,927.97			102.77		
TUTULAN AMT.														16,305.86					
HAZIR DEĞERLER (+)														0.00					
ALACAKLAR (+)														1,736,136.70					
DİĞER AKTİFLER (+)														6,755,826.36					
BORÇLAR (-)														180,452,544.17					
TOPLAM DEĞER														9.02					
TOPLAM DEĞER/PAY																			
SAVİTET FON PORTFÖY DEĞERİ						124,341,480.24					83,147,415.00			185,455,927.97			102.77		01
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						16,305.86								16,305.86		%0.01	00.01		