

[illegible]

GRUP TOPLAMI					428,668.00								7,906,562.64	%4.31	04.39		
F.OPSİYON																	
İŞLEMLER																	
G.YABANCI																	
HİSSE																	
H.TERS REPO																	
GRUP TOPLAMI					81,081,843.29				14,310,625.00				81,081,843.29	%44.20	44.99		
I.KATILIM																	
HESABI																	
J.VADELİ																	
MEVDUAT																	
K.BORSA PARA																	
PIYASASI																	
GRUP TOPLAMI					552,589.81								552,589.81	%0.30	00.31		
L.VARANT																	
İŞLEMLERİ																	
M.TEMİNAT																	
İŞLEMLERİ																	
GRUP TOPLAMI					12,210,328.05								12,210,328.05	%6.66	06.78		
N.SWAP																	
O.EUROBOND																	
REPO																	
PORTFÖY													183,435,136.54		101.79		
DEĞERİ																	
TUTULAN																	
HAZİR													45,743.45				
DEĞERLER (+)													576,701.70				
ALACAKLAR (+)													1,862,368.40				
DİĞER AKTİFLER																	
(+)													5,713,648.32				
BORÇLAR (-)																	
TOPLAM DEĞER													180,206,301.77				
TOPLAM													9.01				
DEĞER/PAY																	
SAVIRCI																	
FON PORTFÖY					123,780,029.15				14,310,625.00				183,435,136.54		101.79		01
DEĞERİ																	
DÖVİZ																	
BAKİYELERİ																	
GRUP TOPLAMI					45,743.45								45,743.45	%0.02	00.03		