

[illegible]

J.VADELİ MEVDUAT K.BORSA PARA PİYASASI GRUP TOPLAMI						953,908.01								953,908.01		%0.88	00.87		
L.VARANT İŞİ EMİERİ M.TEMİNAT İŞİLEMLERİ GRUP TOPLAMI						11,301,128.54								11,301,128.54		%10.45	10.27		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI HAZİR DEĞERLER (+)														108,097,923.62			98.27		
ALACAKLAR (+)														76,629.03					
DİĞER AKTİFLER (+)														4,621,060.96					
BORÇLAR (-)														201,019.76					
TOPLAM DEĞER														2,998,288.07					
TOPLAM DEĞER/PAY SAVİSTİ FON PORTFÖY DEĞERİ DÖVİZ RAKİTİFERİ GRUP TOPLAMI						155,503,837.40					30,119,830.00			108,097,923.62			98.27	02	
						76,629.03								76,629.03		%0.07	00.07		