

[illegible]

H.TERS REPO																				
GRUP TOPLAMI						33,042,041.10					49,886,075				33,042,041.10		%28.28	29.09		
I.KATILIM HESABI J.VADELİ MEVDUAT K.BORSA PARA PİYASASI																				
GRUP TOPLAMI						846,093.87									846,093.87		%0.72	00.74		
L.VARANT İŞLEMLERİ M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																				
GRUP TOPLAMI						11,911,382.59									11,911,382.59		%10.19	10.49		
N.SWAP																				
O.EUROBOND REPO																				
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI															116,842,557.44			102.87		
HAZIR DEĞERLER (+)															67,268.16					
ALACAKLAR (+)															-0.04					
DİĞER AKTİFLER (+)															178,161.37					
BORÇLAR (-)															3,505,402.95					
TOPLAM DEĞER															113,582,583.98					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI															5.68					
FON PORTFÖY DEĞERİ DÖVİZ						138,997,566.22					49886075				116,842,557.44			102.87		01
RAKİPİLERİ																				
GRUP TOPLAMI						67,268.16									67,268.16		%0.06	00.06		