

[illegible]

G.YABANCI HİSSE H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						24,029,339.18					14,332,100.00			24,029,339.18		%20.90	21.08		
I.KATILIM HESARI J.VADELİ MEVDUAT K.BORSA PARA PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						946,157.30								946,157.30		%0.82	00.83		
L.VARANT İSİMLERİ M.TEMİNAT İSLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						12,425,642.17								12,425,642.17		%10.81	10.90		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ														114,950,026.21				100.82	
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)														61,676.60					
ALACAKLAR (+)														3,119,186.81					
DİĞER AKTİFLER (+)														1,470,637.33					
BORÇLAR (-)														5,584,417.08					
TOPLAM DEĞER														114,017,109.88					
TOPLAM DEĞER/PAY SAVİSTİ														5.70					
FON PORTFÖY DEĞERİ DÖVİZ						129,930,694.31					14,332,100.00			114,950,026.21				100.82	01
RAKİTİLERİ																			
GRUP TOPLAMI						61,676.60								61,676.60		%0.05	00.05		