

[illegible]

I.KATILIM																			
HESABI																			
J.VADELİ																			
MEVDUAT																			
K.BORSA PARA																			
PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						15,198,734.14							15,198,734.13		%13.43	13.28			
L.VARANT																			
İSİ FİYAT																			
M.TEMİNAT																			
İSİ FİYAT																			
GRUP TOPLAMI						12,526,579.74							12,526,579.74		%11.07	10.94			
N.SWAP																			
O.EUROBOND																			
RFPO																			
PORTFÖY													113,162,657.62			98.87			
DEĞERİ																			
TOPLAM																			
HAZIR DEĞERLER													48,613.79						
(+)																			
ALACAKLAR (+)													2,962,988.50						
DİĞER AKTİFLER													1,470,637.33						
(+)																			
BORÇLAR (-)													3,183,201.25						
TOPLAM DEĞER													114,461,696.00						
TOPLAM													5.72						
DEĞER/PAY																			
FAVZASI																			
FON PORTFÖY						128,276,733.54					00.00		113,162,657.62			98.87		01	
DEĞERİ																			
VOB																			
SÖZLEŞMELERİ																			
GRUP TOPLAMI						-230.00							00.00		%0.00	00.00			
DÖVİZ																			
RAKİT FİYAT																			
GRUP TOPLAMI						48,613.79							48,613.79		%0.04	00.04			