

[illegible]

K.BORSA PARA PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						951,104.86								951,104.86		%0.77	00.80		
L.VARANT İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						12,824,895.56								12,824,895.56		%10.36	10.75		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ														123,826,683.82			103.79		
TOPLAM HAZIR DEĞERLER														37,201.02					
(+)														7,364,444.94					
ALACAKLAR (+)														1,587,538.98					
DİĞER AKTİFLER														13,514,377.91					
(+)																			
BORÇLAR (-)																			
TOPLAM DEĞER														119,301,490.85					
TOPLAM DEĞER/PAY														5.97					
FAVZET FON PORTFÖY DEĞERİ						152,629,086.20					8,007,375.00			123,826,683.82			103.79		02
VOB																			
SÖZLÜ ESMEKİ ERİ																			
GRUP TOPLAMI						50.00								2,686,000.00		%2.17	02.25		
DÖVİZ																			
RAKİTİLERİ																			
GRUP TOPLAMI						37,201.02								37,201.02		%0.03	00.03		