

[illegible]

H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						3,003,777.53					1,608,045.00			3,003,777.53		%2.56	02.59		
I.KATILIM																			
HESABI																			
J.VADELİ																			
MEVDUAT																			
K.BORSA PARA																			
PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						939,194.99								939,194.99		%0.80	00.81		
L.VARANT																			
İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT																			
İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						7,912,700.02								7,912,700.02		%6.76	06.82		
N.SWAP																			
O.EUROBOND																			
REPO																			
PORTFÖY														117,120,786.55			101.01		
DEĞERİ																			
TOPLAMI																			
HAZIR DEĞERLER														14,406.02					
(+)																			
ALACAKLAR (+)														3,760,813.79					
DİĞER AKTİFLER														1,527,626.79					
(+)																			
BORÇLAR (-)														6,478,157.74					
TOPLAM DEĞER														115,945,475.41					
TOPLAM														5.80					
DEĞER/PAY																			
SAVTSI																			
FON PORTFÖY						121,244,426.20					1,608,045.00			117,120,786.55			101.01	02	
DEĞERİ																			
DÖVİZ																			
BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						14,406.02								14,406.02		%0.01	00.01		