

[illegible]

H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						4,005,040.00					477,165.00			4,005,040.00		%3.43	03.46		
I.KATILIM																			
HESARI																			
J.VADELİ																			
MEVDUAT																			
K.BORSA PARA																			
PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						30,038.88								30,038.88		%0.03	00.03		
L.VARANT																			
İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT																			
İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						7,936,690.85								7,936,690.85		%6.79	06.86		
N.SWAP																			
O.EUROBOND																			
REPO																			
PORTFÖY														116,858,551.81			100.97		
DEĞERİ																			
TOPLAMI																			
HAZIR DEĞERLER														146,702.79					
(+)																			
ALACAKLAR (+)														1,195,499.94					
(+)																			
DİĞER AKTİFLER														1,547,626.79					
(+)																			
BORÇLAR (-)														4,016,589.86					
(-)																			
TOPLAM DEĞER														115,731,791.47					
(-)																			
TOPLAM														5.79					
DEĞER/PAY																			
SAVİST																			
FON PORTFÖY						121,360,523.39					477,165.00			116,858,551.81			100.97		02
DEĞERİ																			
DÖVİZ																			
RAKİTİFİ																			
GRUP TOPLAMI						146,702.79								146,702.79		%0.13	00.13		