

[illegible]

H.TERS REPO																			
I.KATILIM																			
HESABI																			
J.VADELİ																			
K.MEVDHAT																			
K.BORSA PARA																			
DİYASAST																			
GRUP TOPLAMI						2,208,670.41								2,208,670.41		%1.94	01.91		
L.VARANT																			
İSLEMLERİ																			
M.TEMİNAT																			
İSİEMİERİ																			
GRUP TOPLAMI						6,803,954.09								6,803,954.09		%5.96	05.88		
N.SWAP																			
O.EUROBOND																			
REPO																			
PORTFÖY														114,074,941.75			98.63		
DEĞERİ																			
TODİ AMT																			
HAZIR DEĞERLER														83,738.84					
(+)																			
ALACAKLAR (+)														6,717,362.84					
DİĞER AKTİFLER														1,547,626.79					
(+)																			
BORÇLAR (-)														6,769,159.38					
TOPLAM DEĞER														115,654,510.84					
TOPLAM														5.78					
DEĞER/PAY																			
SAVIST																			
FON PORTFÖY						118,628,085.16					00.00			114,074,941.75			98.63	02	
DEĞERİ																			
VOB																			
SÖZLESMELERİ																			
GRUP TOPLAMI						-150.00								-1,973,250.00		%-1.73	-01.71		
DÖVİZ																			
RAKTİFİERİ																			
GRUP TOPLAMI						83,738.84								83,738.84		%0.07	00.07		