

[illegible]

H.TERS REPO																			
I.KATILIM																			
HESABI																			
J.VADELİ																			
K.MEVDHAT																			
K.BORSA PARA																			
PIYASASI																			
GRUP TOPLAMI						3,945,219.15							3,945,219.15		%3.35	03.39			
L.VARANT																			
İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT																			
İŞLEMİLERİ																			
GRUP TOPLAMI						6,865,596.84							6,865,596.84		%5.82	05.90			
N.SWAP																			
O.EUROBOND																			
REPO																			
PORTFÖY													117,874,086.67			101.25			
DEĞERİ																			
TODİ AMT.																			
HAZIR DEĞERLER													82,334.09						
(+)																			
ALACAKLAR (+)													4,975,155.69						
DİĞER AKTİFLER													1,547,626.79						
(+)																			
BORÇLAR (-)													8,057,390.45						
TOPLAM DEĞER													116,421,812.80						
TOPLAM													5.82						
DEĞER/PAY																			
SAVIST																			
FON PORTFÖY						120,527,276.65				00.00			117,874,086.67			101.25		02	
DEĞERİ																			
VOB																			
SÖZLESMELERİ																			
GRUP TOPLAMI						-150.00							-1,937,250.00		%-1.64	-01.66			
DÖVİZ																			
RAKİTİFİLERİ																			
GRUP TOPLAMI						82,334.09							82,334.09		%0.07	00.07			