

[illegible]

H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						2,002,684.38					234,125.00			2,002,684.38		%1.71	01.70		
I.KATILIM																			
HESARI																			
J.VADELİ																			
MEVDUAT																			
K.BORSA PARA																			
PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						665,895.47								665,895.47		%0.57	00.57		
L.VARANT																			
İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT																			
İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						6,790,302.77								6,790,302.77		%5.81	05.76		
N.SWAP																			
O.EUROBOND																			
REPO																			
PORTFÖY														116,944,900.25			99.24		
DEĞERİ																			
TOPLAMI																			
HAZIR DEĞERLER														78,645.85					
(+)																			
ALACAKLAR (+)														1,079,999.94					
(+)																			
DİĞER AKTİFLER														1,547,626.79					
(+)																			
BORÇLAR (-)														1,807,981.18					
(-)																			
TOPLAM DEĞER														117,843,191.65					
TOPLAM														5.89					
DEĞER/PAY																			
SAVİST																			
FON PORTFÖY						119,150,343.28					234,125.00			116,944,900.25			99.24		02
DEĞERİ																			
VOB																			
SÖZLİ ESMEİLERİ																			
GRUP TOPLAMI						-300.00								-4,104,000.00		%-3.51	-03.48		
DÖVİZ																			
RAKİTİLERİ																			
GRUP TOPLAMI						78,645.85								78,645.85		%0.07	00.07		