

[illegible]

H.TERS REPO																			
I.KATILIM																			
HESABI																			
J.VADELİ																			
K.MEVDHAT																			
K.BORSA PARA																			
PIYASASI																			
GRUP TOPLAMI						2,741,050.89								2,741,050.89		%2.36	02.33		
L.VARANT																			
İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT																			
İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						6,778,853.54								6,778,853.54		%5.82	05.76		
N.SWAP																			
O.EUROBOND																			
REPO																			
PORTFÖY														116,377,927.47			98.88		
DEĞERİ																			
TODİ AMT.																			
HAZIR DEĞERLER														90,760.56					
(+)																			
ALACAKLAR (+)														1,310,081.86					
DİĞER AKTİFLER														1,547,626.79					
(+)																			
BORÇLAR (-)														1,626,467.43					
TOPLAM DEĞER														117,699,929.25					
TOPLAM														5.88					
DEĞER/PAY																			
SAVIST																			
FON PORTFÖY						119,203,716.09					00.00			116,377,927.47			98.88	02	
DEĞERİ																			
VOB																			
SÖZLESMELERİ																			
GRUP TOPLAMI						-300.00								-4,124,000.00		%-3.54	-03.50		
DÖVİZ																			
RAKİTİFİ ERİ																			
GRUP TOPLAMI						90,760.56								90,760.56		%0.08	00.08		