

[illegible]

H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						22,029,528.22					2,620,380.00			22,029,528.22		%18.79	18.25		
I.KATILIM																			
HESABI																			
J.VADELİ																			
MEVDUAT																			
K.BORSA PARA																			
PİYASASI																			
L.VARANT																			
İSİMLERİ																			
M.TEMİNAT																			
İSİMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						6,290,389.31								6,290,389.31		%5.37	05.21		
N.SWAP																			
O.EUROBOND																			
REPO																			
PORTFÖY														117,222,610.17			97.12		
DEĞERİ																			
TOPLAM																			
HAZIR DEĞERLER														30,910.35					
(+)																			
ALACAKLAR (+)														6,579,546.44					
DİĞER AKTİFLER														1,502,943.11					
(+)																			
BORÇLAR (-)														4,635,137.66					
TOPLAM DEĞER														120,700,872.41					
TOPLAM														6.04					
DEĞER/PAY																			
FAVTEİ																			
FON PORTFÖY						70,822,022.19					2,620,380.00			117,222,610.17			97.12	02	
DEĞERİ																			
DÖVİZ																			
BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						30,910.35								30,910.35		%0.03	00.03		