

[illegible]

H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						24,128,429.59					29,085,470.00				24,128,429.59		%20.16	19.82	
I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PIYASASI																			
GRUP TOPLAMI						746,997.95									746,997.95		%0.62	00.61	
L.VARANT İSİ FİNİERİ																			
M.TEMİNAT İSİ FİNİERİ																			
GRUP TOPLAMI						6,298,276.19									6,298,276.19		%5.26	05.17	
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ															119,693,156.86			98.30	
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)															28,244.56				
ALACAKLAR (+)															2,539,999.94				
DİĞER AKTİFLER (+)															1,502,943.11				
BORÇLAR (-)															2,006,892.80				
TOPLAM DEĞER															121,757,451.67				
TOPLAM DEĞER/PAY SAVİTİ															6.09				
FON PORTFÖY DEĞERİ						73,625,808.39					29,085,470.00				119,693,156.86			98.30	02
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						28,244.56									28,244.56		%0.02	00.02	