

[illegible]

H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						30,037,906.85					3,550,220.00			30,037,906.85		%23.92	24.63		
I.KATILIM HESABI J.VADELİ MEVDUAT K.BORSA PARA PIYASASI																			
GRUP TOPLAMI						793,052.38							793,052.38		%0.63	00.65			
L.VARANT İSİ FİNİERİ M.TEMİNAT İSİ FİNİERİ																			
GRUP TOPLAMI						6,345,563.81							6,345,563.81		%5.05	05.20			
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ													125,590,196.21			102.97			
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)													24,422.19						
ALACAKLAR (+)													2,626,109.94						
DİĞER AKTİFLER (+)													1,502,943.11						
BORÇLAR (-)													7,776,909.97						
TOPLAM DEĞER													121,966,761.48						
TOPLAM DEĞER/PAY SAVİTİ													6.10						
FON PORTFÖY DEĞERİ						79,474,627.70					3,550,220.00		125,590,196.21			102.97		02	
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						24,422.19							24,422.19		%0.02	00.02			