

[illegible]

H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						27,108,073.97					2,634,815.00			27,108,073.97		%22.30	22.29		
I.KATILIM HESABI J.VADELİ MEVDUAT K.BORSA PARA PIYASASI																			
GRUP TOPLAMI						116,462.41								116,462.41		%0.10	00.10		
L.VARANT İSİ FİNİERİ M.TEMİNAT İSİ FİNİERİ																			
GRUP TOPLAMI						6,353,117.88								6,353,117.88		%5.23	05.22		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ														121,570,020.54			99.94		
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)														23,436.34					
ALACAKLAR (+)														2,593,749.94					
DİĞER AKTİFLER (+)														1,502,943.11					
BORÇLAR (-)														4,049,091.85					
TOPLAM DEĞER														121,641,058.08					
TOPLAM DEĞER/PAY SAVİTİ														6.08					
FON PORTFÖY DEĞERİ						75,875,758.92					2,634,815.00			121,570,020.54			99.94		02
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						23,436.34								23,436.34		%0.02	00.02		