

[illegible]

K.BORSA PARA PIYASASI GRUP TOPLAMI						560,714.19								560,714.19		%0.55	00.42		
L.VARANT																			
İŞİ FİNİŞİ																			
M.TEMİNAT																			
İŞİ FİNİŞİ																			
GRUP TOPLAMI						7,766,435.02								7,766,435.02		%7.60	05.85		
N.SWAP																			
O.EUROBOND																			
REPO																			
PORTFÖY														102,212,148.13			76.95		
DEĞERİ																			
TOPLAM																			
HAZIR DEĞERLER														62,470.14					
(+)																			
ALACAKLAR (+)														31,087,353.87					
DİĞER AKTİFLER														1,817,005.74					
(+)																			
BORÇLAR (-)														2,342,156.79					
TOPLAM DEĞER														132,836,821.10					
TOPLAM														6.64					
DEĞER/PAY																			
FAVİZE																			
FON PORTFÖY						71,574,056.06					3,400,405.00			102,212,148.13			76.95		01
DEĞERİ																			
DÖVİZ																			
RAKİTİLERİ																			
GRUP TOPLAMI						62,470.14								62,470.14		%0.06	00.05		