

[illegible]

M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						7,822,502.31								7,822,502.31		%5.85	05.87		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ														133,679,531.25			100.39		
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)														42,279.66					
ALACAKLAR (+)														-0.09					
DİĞER AKTİFLER (+)														1,817,005.74					
BORÇLAR (-)														2,378,260.34					
TOPLAM DEĞER														133,160,556.22					
TOPLAM DEĞER/PAY														6.66					
FAVZE FON PORTFÖY DEĞERİ						110,881,832.27					17,675,580.00			133,679,531.25			100.39		00
DÖVİZ RAKİVELERİ																			
GRUP TOPLAMI						42,279.66								42,279.66		%0.03	00.03		