

[illegible]

J.VADELİ MEVDUAT K.BORSA PARA PIYASASI																			
GRUP TOPLAMI						20,025.45								20,025.45		%0.01	00.01		
L.VARANT İŞLEMLERİ M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						7,831,837.24								7,831,837.24		%5.84	05.86		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI														134,005,862.86			100.34		
HAZIR DEĞERLER (+)														42,536.03					
ALACAKLAR (+)														68,162.93					
DİĞER AKTİFLER (+)														1,817,005.74					
BORÇLAR (-)														2,385,584.13					
TOPLAM DEĞER														133,547,983.43					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														6.68					
FON PORTFÖY DEĞERİ						110,982,641.94				58,193,545.00				134,005,862.86			100.34		00
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						42,536.03								42,536.03		%0.03	00.03		