



M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>7,878,461.42</b>								<b>7,878,461.42</b>		<b>%5.90</b>	<b>05.87</b>		
N.SWAP																			
O.EUROBOND																			
REPO																			
PORTFÖY																			
DEĞERİ														<b>133,608,841.27</b>			<b>99.54</b>		
<b>TOPLAM</b>																			
<b>HAZIR DEĞERLER</b>														48,876.91					
(+)																			
ALACAKLAR (+)														1,181,195.16					
DİĞER AKTİFLER														1,817,005.74					
(+)																			
BORÇLAR (-)														2,429,896.84					
<b>TOPLAM DEĞER</b>														<b>134,226,022.24</b>					
<b>TOPLAM</b>														<b>6.71</b>					
<b>DEĞER/PAY</b>																			
SAVFI																			
FON PORTFÖY						<b>111,621,177.01</b>				<b>17,883,725.00</b>				<b>133,608,841.27</b>			<b>99.54</b>	<b>00</b>	
DEĞERİ																			
DÖVİZ																			
RAKİVELERİ																			
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>48,876.91</b>								<b>48,876.91</b>		<b>%0.04</b>	<b>00.04</b>		