

[illegible]

GRUP TOPLAMI					953,634.73							953,634.73		%0.69	00.71		
L.VARANT																	
İ.SİEMLERİ																	
M.TEMİNAT																	
İ.SİEMLERİ																	
GRUP TOPLAMI					7,851,520.99							7,851,520.99		%5.69	05.82		
N.SWAP																	
O.EUROBOND																	
REPO																	
PORTFÖY												137,929,753.90			102.18		
DEĞERİ																	
TOPLAM																	
HAZIR DEĞERLER												37,476.65					
(+)																	
ALACAKLAR (+)												-0.09					
DİĞER AKTİFLER												1,846,939.74					
(+)																	
BORÇLAR (-)												4,822,261.50					
TOPLAM DEĞER												134,991,908.71					
TOPLAM												6.75					
DEĞER/PAY																	
SAYISI																	
FON PORTFÖY					113,156,705.75				40,840,965.00			137,929,753.90			102.18	00	
DEĞERİ																	
VOB																	
SÖZİESMEFİRİ																	
GRUP TOPLAMI					-200.00							-3,346,000.00		%-2.43	-02.48		
DÖVİZ																	
RAKİTİFİRİ																	
GRUP TOPLAMI					37,476.65							37,476.65		%0.03	00.03		