

[illegible]

M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						7,659,430.54								7,659,430.54		%5.68	05.65		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ														134,778,329.66			99.50		
TOPLAM HAZIR DEĞERLER														35,367.13					
(+)																			
ALACAKLAR (+)														3,625,978.71					
DİĞER AKTİFLER														1,846,939.74					
(+)																			
BORÇLAR (-)														4,831,335.43					
TOPLAM DEĞER														135,455,279.81					
TOPLAM DEĞER/PAY														6.77					
FAVZE																			
FON PORTFÖY DEĞERİ						113,024,999.71					8,756,120.00			134,778,329.66			99.50		00
VOB																			
SÖZLEŞME FİRİ																			
GRUP TOPLAMI						-235.00								-7,845,400.00		%-5.82	-05.79		
DÖVİZ																			
BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						35,367.13								35,367.13		%0.03	00.03		