

[illegible]

M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																				
GRUP TOPLAMI						7,482,730.17								7,482,730.17		%5.50	05.52			
N.SWAP																				
O.EUROBOND REPO																				
PORTFÖY DEĞERİ														136,045,462.80			100.40			
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)														30,738.64						
ALACAKLAR (+)														-0.09						
DİĞER AKTİFLER (+)														1,846,939.74						
BORÇLAR (-)														2,419,374.42						
TOPLAM DEĞER														135,503,766.67						
TOPLAM DEĞER/PAY														6.78						
FAVZE FON PORTFÖY DEĞERİ						114,242,155.02					13,099,545.00			136,045,462.80			100.40		00	
VOB																				
SÖZLEŞME Fİ GRUP TOPLAMI						-435.00								-11,590,200.00		%-8.52	-08.55			
DÖVİZ BAKİYELERİ																				
GRUP TOPLAMI						30,738.64								30,738.64		%0.02	00.02			