

[illegible]

GRUP TOPLAMI						48,056,074.52					24,824,280.00			48,056,074.52		%33.13	34.53		
I.KATILIM HESABI J.VADELİ MEVDUAT K.BORSA PARA PIYASASI																			
GRUP TOPLAMI						677,807.76								677,807.76		%0.47	00.49		
L.VARANT İŞLEMLERİ M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						8,748,073.84								8,748,073.84		%6.03	06.29		
N.SWAP O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI														145,046,765.60			104.23		
HAZIR DEĞERLER (+)														48,826.34					
ALACAKLAR (+)														0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)														1,733,960.60					
BORÇLAR (-)														7,675,430.51					
TOPLAM DEĞER														139,154,122.03					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														6.96					
FON PORTFÖY DEĞERİ VOB						86,155,624.12					24,824,280.00			145,046,765.60			104.23		01
SÖZLESMELERİ GRUP TOPLAMI						344.00								3,028,920.00		%2.09	02.18		
DÖVİZ BAKİYELERİ GRUP TOPLAMI						48,826.34								48,826.34		%0.03	00.04		