

[illegible]

H.TERS REPO																				
GRUP TOPLAMI						47,051,764.38					43,511,660.00				47,051,764.38		%32.81	32.74		
I.KATILIM HESABI J.VADELİ MEVDUAT K.BORSA PARA PIYASASI																				
GRUP TOPLAMI						628,707.15									628,707.15		%0.44	00.44		
L.VARANT İSİ FİNİERİ M.TEMİNAT İSİ FİNİERİ																				
GRUP TOPLAMI						9,230,150.97									9,230,150.97		%6.44	06.42		
N.SWAP																				
O.EUROBOND REPO																				
PORTFÖY DEĞERİ															143,402,232.66				99.79	
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)															66,274.65					
ALACAKLAR (+)															2,765,120.58					
DİĞER AKTİFLER (+)															1,734,162.80					
BORÇLAR (-)															4,266,156.30					
TOPLAM DEĞER															143,701,634.39					
TOPLAM DEĞER/PAY SAVİTİ															7.19					
FON PORTFÖY DEĞERİ						90,141,790.50					43,511,660.00				143,402,232.66				99.79	01
DÖVİZ BAKİYELERİ																				
GRUP TOPLAMI						66,274.65									66,274.65		%0.05	00.05		