

[illegible]

H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						53,058,198.36					9,003,690.00			53,058,198.36		%36.80	37.06		
I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PIYASASI																			
GRUP TOPLAMI						12,013.53								12,013.53		%0.01	00.01		
L.VARANT İSİ FİNİERİ																			
M.TEMİNAT İSİ FİNİERİ																			
GRUP TOPLAMI						9,259,116.77								9,259,116.77		%6.42	06.47		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ														144,178,426.34			100.69		
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)														43,751.03					
ALACAKLAR (+)														540,913.88					
DİĞER AKTİFLER (+)														1,734,162.80					
BORÇLAR (-)														3,313,459.62					
TOPLAM DEĞER														143,183,794.43					
TOPLAM DEĞER/PAY SAVDET														7.16					
FON PORTFÖY DEĞERİ						91,546,956.66					9,003,690.00			144,178,426.34			100.69		01
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						43,751.03								43,751.03		%0.03	00.03		