

[illegible]

H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						50,055,150.68					27,856,705.00			50,055,150.68		%34.63	34.69		
I.KATILIM HESABI J.VADELİ MEVDUAT K.BORSA PARA PIYASASI																			
GRUP TOPLAMI						322,364.35								322,364.34		%0.22	00.22		
L.VARANT İSİ FİNİERİ M.TEMİNAT İSİ FİNİERİ																			
GRUP TOPLAMI						9,317,317.64								9,317,317.64		%6.45	06.46		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ														144,558,923.01			100.18		
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)														38,590.69					
ALACAKLAR (+)														2,880,112.80					
DİĞER AKTİFLER (+)														1,734,162.80					
BORÇLAR (-)														4,912,455.84					
TOPLAM DEĞER														144,299,333.46					
TOPLAM DEĞER/PAY SAVİTİ														7.21					
FON PORTFÖY DEĞERİ						89,015,500.67					27,856,705.00			144,558,923.01			100.18	01	
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						38,590.69								38,590.69		%0.03	00.03		