

[illegible]

H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						71,076,504.93					33,844,345.00			71,076,504.93		%46.29	46.61		
I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PIYASASI																			
GRUP TOPLAMI						680,754.52								680,754.52		%0.44	00.45		
L.VARANT İSİ FİNİERİ																			
M.TEMİNAT İSİ FİNİERİ																			
GRUP TOPLAMI						9,687,946.96								9,687,946.96		%6.31	06.35		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ														153,558,686.72			100.70		
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)														89,877.95					
ALACAKLAR (+)														188,100.00					
DİĞER AKTİFLER (+)														1,638,012.84					
BORÇLAR (-)														2,980,058.31					
TOPLAM DEĞER														152,494,619.20					
TOPLAM DEĞER/PAY SAVİTİ														7.62					
FON PORTFÖY DEĞERİ						104,604,374.41					33,844,345.00			153,558,686.72			100.70	01	
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						89,877.95								89,877.95		%0.06	00.06		