

[illegible]

H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						70,075,542.47					33,170,915.00			70,075,542.47		%46.01	46.09		
I.KATILIM HESABI J.VADELİ MEVDUAT K.BORSA PARA PIYASASI																			
GRUP TOPLAMI						600,667.40								600,667.40		%0.39	00.40		
L.VARANT İSİ FİNİERİ M.TEMİNAT İSİ FİNİERİ																			
GRUP TOPLAMI						9,737,640.96								9,737,640.96		%6.39	06.40		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ														152,314,326.17			100.17		
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)														94,419.64					
ALACAKLAR (+)														1,241,859.50					
DİĞER AKTİFLER (+)														1,584,523.27					
BORÇLAR (-)														3,182,589.30					
TOPLAM DEĞER														152,052,539.28					
TOPLAM DEĞER/PAY SAVİTİ														7.60					
FON PORTFÖY DEĞERİ						103,564,018.83					33,170,915.00			152,314,326.17			100.17	01	
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						94,419.64								94,419.64		%0.06	00.06		