

J.VADELİ MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI					846,148.27					846,148.27		%0.79	00.78						
L.VARANT İŞİ FİNANSMAN M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI					11,143,754.39					11,143,754.39		%10.35	10.21						
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ										107,714,904.69			98.71						
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)										62,791.62									
ALACAKLAR (+)										3,342,599.05									
DİĞER AKTİFLER (+)										964,731.58									
BORÇLAR (-)										2,961,964.10									
TOPLAM DEĞER										109,123,062.84									
TOPLAM DEĞER/PAY SAVISI										5.46									
FON PORTFÖY DEĞERİ					141,197,803.00			6,572,845.00		107,714,904.69			98.71	01					
VOB SÖZLÜŞMELERİ																			
GRUP TOPLAMI					-50.00					-5,469,375.00		%-5.08	-05.01						
DÖVİZ BAKTYFİLERİ																			
GRUP TOPLAMI					62,791.62					62,791.62		%0.06	00.06						