

[illegible]

H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						53,058,300.00					26,335,395.00			53,058,300.00		%36.70	36.95		
I.KATILIM																			
HESABI																			
J.VADELİ																			
MEVDUAT																			
K.BORSA PARA																			
PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						230,258.99							230,258.99		%0.16	00.16			
L.VARANT																			
İSİ FİNİERİ																			
M.TEMİNAT																			
İSİ FİNİERİ																			
GRUP TOPLAMI						9,249,445.80							9,249,445.80		%6.40	06.44			
N.SWAP																			
O.EUROBOND																			
REPO																			
PORTFÖY													144,576,671.99			100.69			
DEĞERİ																			
TOPLAM																			
HAZİR DEĞERLER													45,070.16						
(+)																			
ALACAKLAR (+)													509,052.00						
DİĞER AKTİFLER													1,734,162.80						
(+)																			
BORÇLAR (-)													3,279,810.68						
TOPLAM DEĞER													143,585,146.27						
TOPLAM													7.18						
DEĞER/PAY																			
FAVİT																			
FON PORTFÖY						91,769,632.79					26,335,395.00		144,576,671.99			100.69	01		
DEĞERİ																			
DÖVİZ																			
BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						45,070.16							45,070.16		%0.03	00.03			