

[illegible]

H.TERS REPO																				
GRUP TOPLAMI						70,075,216.44					7,166,760.00				70,075,216.44		%46.00	46.23		
I.KATILIM HESARI																				
J.VADELİ																				
MEVDUAT																				
K.BORSA PARA PIYASASI																				
GRUP TOPLAMI						580,641.18									580,641.18		%0.38	00.38		
L.VARANT İŞLEMLERİ																				
M.TEMİNAT																				
İŞLEMİLERİ																				
GRUP TOPLAMI						9,658,262.80									9,658,262.80		%6.34	06.37		
N.SWAP																				
O.EUROBOND REPO																				
PORTFÖY DEĞERİ															152,352,956.34			100.50		
TOPLAMI																				
HAZIR DEĞERLER (+)															68,650.86					
ALACAKLAR (+)															667,050.00					
DİĞER AKTİFLER (+)															1,638,012.84					
BORÇLAR (-)															3,138,962.48					
TOPLAM DEĞER															151,587,707.57					
TOPLAM DEĞER/PAY															7.58					
FAVZASI																				
FON PORTFÖY DEĞERİ						103,503,288.42					7,166,760.00				152,352,956.34			100.50		01
DÖVİZ																				
BAKİYELERİ																				
GRUP TOPLAMI						68,650.86									68,650.86		%0.05	00.05		