

H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						72,232,629.04					68,182,585.00			72,232,629.04		%46.95	47.44		
I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PIYASASI																			
GRUP TOPLAMI						80,263.67							80,263.67			%0.05	00.05		
L.VARANT İSİ FİNİERİ																			
M.TEMİNAT İSİ FİNİERİ																			
GRUP TOPLAMI						9,767,587.42							9,767,587.42			%6.35	06.41		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ													153,844,617.97				101.03		
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)													66,238.95						
ALACAKLAR (+)													0.00						
DİĞER AKTİFLER (+)													1,584,523.27						
BORÇLAR (-)													3,223,961.97						
TOPLAM DEĞER													152,271,418.22						
TOPLAM DEĞER/PAY SAVAT													7.61						
FON PORTFÖY DEĞERİ						105,230,648.13					68,182,585.00		153,844,617.97				101.03		01
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						66,238.95							66,238.95			%0.04	00.04		