

H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						72,074,465.75					66,390,755.00			72,074,465.75		%46.26	46.65		
I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PIYASASI																			
GRUP TOPLAMI						300,323.84								300,323.84		%0.19	00.19		
L.VARANT İSİ FİNİERİ																			
M.TEMİNAT İSİ FİNİERİ																			
GRUP TOPLAMI						9,876,523.99								9,876,523.99		%6.34	06.39		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ														155,811,110.98			100.85		
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)														64,452.31					
ALACAKLAR (+)														0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)														1,584,523.27					
BORÇLAR (-)														2,954,756.23					
TOPLAM DEĞER														154,505,330.34					
TOPLAM DEĞER/PAY SAVAT														7.73					
FON PORTFÖY DEĞERİ						105,325,481.58					66,390,755.00			155,811,110.98			100.85		01
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						64,452.31								64,452.31		%0.04	00.04		