

J.VADELİ MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						185,756.47							185,756.47		%0.16	00.17			
L.VARANT İŞİ EMİNERİ M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						11,199,942.53							11,199,942.53		%9.82	10.34			
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ													114,077,753.13				105.32		
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)													68,347.18						
ALACAKLAR (+)													0.00						
DİĞER AKTİFLER (+)													201,019.76						
BORÇLAR (-)													6,028,275.96						
TOPLAM DEĞER													108,318,844.12						
TOPLAM DEĞER/PAY SAVİSTİ													5.42						
FON PORTFÖY DEĞERİ						144,801,834.41							114,077,753.13				105.32		01
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						68,347.18							68,347.18		%0.06	00.06			