

GRUP TOPLAMI					11,403,698.77							11,403,698.77	%10.15	10.30		
N.SWAP																
O.EUROBOND																
REPO																
PORTFÖY DEĞERİ												112,377,151.38			101.49	
TORİ AMT																
HAZİR DEĞERLER (+)												48,004.06				
ALACAKLAR (+)												2,310,610.36				
DİĞER AKTİFLER (+)												201,019.76				
BORÇLAR (-)												4,213,654.50				
TOPLAM DEĞER												110,723,131.07				
TOPLAM DEĞER/PAY												5.54				
FAVİZ FON PORTFÖY DEĞERİ					163,129,911.35				46,890,520.00			112,377,151.38			101.49	02
DÖVİZ BAKİYELERİ																
GRUP TOPLAMI					48,004.06							48,004.06	%0.04	00.04		