

[illegible]

H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						8,010,737.53					8,193,120.00			8,010,737.53		%7.39	06.62		
I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						175,237.09								175,237.09		%0.16	00.14		
L.VARANT İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						6,287,400.01								6,287,400.01		%5.80	05.19		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ														108,350,615.47			89.47		
TOPLAMI																			
HAZİR DEĞERLER (+)														20,198.49					
ALACAKLAR (+)														14,453,136.84					
DİĞER AKTİFLER (+)														1,502,943.11					
BORÇLAR (-)														3,228,131.55					
TOPLAM DEĞER														121,098,762.36					
TOPLAM DEĞER/PAY														6.05					
FAVİZ																			
FON PORTFÖY DEĞERİ						56,937,979.29					8,193,120.00			108,350,615.47			89.47		02
VOB																			
SÖZLİ ESMELERİ																			
GRUP TOPLAMI						-100.00								-1,401,000.00		%-1.29	-01.16		
DÖVİZ																			
BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						20,198.49								20,198.49		%0.02	00.02		