

[illegible]

J.VADELİ MEVDUAT K.BORSA PARA PIYASASI																			
GRUP TOPLAMI						750,949.32								750,949.31		%0.56	00.56		
L.VARANT İŞLEMLERİ M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						7,900,729.93								7,900,729.93		%5.87	05.89		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI														134,568,921.45			100.32		
HAZIR DEĞERLER (+)														47,971.54					
ALACAKLAR (+)														-0.09					
DİĞER AKTİFLER (+)														1,817,005.74					
BORÇLAR (-)														2,288,930.04					
TOPLAM DEĞER														134,144,968.60					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														6.71					
FON PORTFÖY DEĞERİ						112,770,791.74				8,345,705.00				134,568,921.45			100.32	00	
VOB SÖZLESMELERİ																			
GRUP TOPLAMI						-200.00								-3,278,000.00		%-2.44	-02.44		
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						47,971.54								47,971.54		%0.04	00.04		