

[illegible]

H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						53,171,197.26					11,936,970.00			53,171,197.26		%35.71	36.25		
I.KATILIM HESABI J.VADELİ MEVDUAT K.BORSA PARA PIYASASI																			
GRUP TOPLAMI						130,433.27								130,433.27		%0.09	00.09		
L.VARANT İSİ FİNİERİ M.TEMİNAT İSİ FİNİERİ																			
GRUP TOPLAMI						9,336,850.54								9,336,850.54		%6.27	06.36		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ														148,885,739.44			101.49		
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)														35,782.40					
ALACAKLAR (+)														0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)														1,723,072.41					
BORÇLAR (-)														3,951,389.70					
TOPLAM DEĞER														146,693,204.55					
TOPLAM DEĞER/PAY SAVİTİ														7.33					
FON PORTFÖY DEĞERİ						89,994,149.07					11,936,970.00			148,885,739.44			101.49	01	
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						35,782.40								35,782.40		%0.02	00.02		