

[illegible]

GRUP TOPLAMI					11,389,071.08								11,389,071.08		%10.37	10.32		
N.SWAP																		
O.EUROBOND																		
REPO																		
PORTFÖY													109,860,298.42			99.57		
DEĞERİ																		
TOPLAMI																		
HAZIR DEĞERLER													66,529.43					
(+)																		
ALACAKLAR (+)													2,124,000.00					
DİĞER AKTİFLER													201,019.76					
(+)																		
BORÇLAR (-)													1,922,113.53					
(-)																		
TOPLAM DEĞER													110,329,734.08					
(-)																		
TOPLAM													5.52					
DEĞER/PAY																		
SAVİTET																		
FON PORTFÖY					160,788,870.62					18,491,725.00			109,860,298.42			99.57	02	
DEĞERİ																		
DÖVİZ																		
BAKİYELERİ																		
GRUP TOPLAMI					66,529.43								66,529.43		%0.06	00.06		