

[illegible]

GRUP TOPLAMI					11,550,429.33								11,550,429.33		%10.13	10.39		
N.SWAP																		
O.EUROBOND																		
REPO																		
PORTFÖY													114,026,452.74			102.59		
DEĞERİ																		
TOPLAMI																		
HAZIR DEĞERLER													39,462.48					
(+)																		
ALACAKLAR (+)													0.00					
DİĞER AKTİFLER													174,944.76					
(+)																		
BORÇLAR (-)													3,092,283.43					
TOPLAM DEĞER													111,148,576.55					
TOPLAM													5.56					
DEĞER/PAY																		
SAVİTET																		
FON PORTFÖY					164,539,925.63					7,349,450.00			114,026,452.74			102.59		01
DEĞERİ																		
DÖVİZ																		
BAKİYELERİ																		
GRUP TOPLAMI					39,462.48								39,462.48		%0.03	00.04		