

[illegible]

G.YABANCI HİSSE H.TERS REPO																				
GRUP TOPLAMI						4,014,676.16					3,765,835.00			4,014,676.16		%3.63	03.50			
I.KATILIM HESARI J.VADELİ MEVDUAT K.BORSA PARA PİYASASI																				
GRUP TOPLAMI						270,994.19								270,994.19		%0.24	00.24			
L.VARANT İŞLEMLERİ M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																				
GRUP TOPLAMI						12,696,586.36								12,696,586.36		%11.47	11.07			
N.SWAP																				
O.EUROBOND REPO																				
PORTFÖY DEĞERİ														110,710,986.32			96.55			
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)														52,404.07						
ALACAKLAR (+)														12,575,472.64						
DİĞER AKTİFLER (+)														1,587,538.98						
BORÇLAR (-)														10,258,891.68						
TOPLAM DEĞER														114,667,510.33						
TOPLAM DEĞER/PAY FAVZASI														5.73						
FON PORTFÖY DEĞERİ						121,712,075.37					3,765,835.00			110,710,986.32			96.55	01		
VOB SÖZLESMELERİ																				
GRUP TOPLAMI						-230.00								-8,884,980.00		%-8.03	-07.75			
DÖVİZ BAKİYELERİ																				
GRUP TOPLAMI						52,404.07								52,404.07		%0.05	00.05			