

[illegible]

M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						7,841,175.63								7,841,175.63		%5.83	05.85		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ														134,395,477.56			100.35		
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)														41,234.53					
ALACAKLAR (+)														68,162.93					
DİĞER AKTİFLER (+)														1,817,005.74					
BORÇLAR (-)														2,392,914.45					
TOPLAM DEĞER														133,928,966.31					
TOPLAM DEĞER/PAY														6.70					
FAVZE FON PORTFÖY DEĞERİ						111,087,368.35					40,421,350.00			134,395,477.56			100.35		00
DÖVİZ RAKİVELERİ																			
GRUP TOPLAMI						41,234.53								41,234.53		%0.03	00.03		