

[illegible]

G.YABANCI HİSSE H.TERS REPO																				
GRUP TOPLAMI						71,077,788.77					10,945,825.00			71,077,788.77		%42.20	43.10			
I.KATILIM HESARI J.VADELİ MEVDUAT K.BORSA PARA PİYASASI																				
GRUP TOPLAMI						976,076.51								976,076.51		%0.58	00.59			
L.VARANT İSİMLERİ M.TEMİNAT İSLEMLERİ																				
GRUP TOPLAMI						10,719,513.06								10,719,513.06		%6.36	06.50			
N.SWAP																				
O.EUROBOND REPO																				
PORTFÖY DEĞERİ														168,442,359.15			102.14			
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)														162,412.91						
ALACAKLAR (+)														514,000.00						
DİĞER AKTİFLER (+)														1,430,498.63						
BORÇLAR (-)														5,634,607.02						
TOPLAM DEĞER														164,914,663.67						
TOPLAM DEĞER/PAY SAVİSİ														8.25						
FON PORTFÖY DEĞERİ						111,069,046.34					10,945,825.00			168,442,359.15			102.14		02	
DÖVİZ RAKİTİLERİ																				
GRUP TOPLAMI						162,412.91								162,412.91		%0.10	00.10			