

[illegible]

G.YABANCI HİSSE H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						69,075,597.53					48,682,500.00				69,075,597.53		%42.21	41.86	
I.KATILIM HESARI J.VADELİ MEVDUAT K.BORSA PARA PİYASASI GRUP TOPLAMI						625,696.92									625,696.92		%0.38	00.38	
L.VARANT İSİMLERİ M.TEMİNAT İSİMLERİ GRUP TOPLAMI						10,741,514.20									10,741,514.20		%6.56	06.51	
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+) ALACAKLAR (+) DİĞER AKTİFLER (+) BORÇLAR (-) TOPLAM DEĞER															163,654,542.10			99.17	
TOPLAM DEĞER/PAY SAVIST FON PORTFÖY DEĞERİ DÖVİZ RAKİTİLERİ GRUP TOPLAMI						108,724,976.65					48,682,500.00				163,654,542.10			99.17	02
						158,298.64									158,298.64		%0.10	00.10	