

[illegible]

G.YABANCI HİSSE H.TERS REPO																				
GRUP TOPLAMI						68,223,449.86					55,481,560.00				68,223,449.86		%41.83	41.49		
I.KATILIM HESARI J.VADELİ MEVDUAT K.BORSA PARA PİYASASI GRUP TOPLAMI						687,254.87									687,254.87		%0.42	00.42		
L.VARANT İSİMLERİ M.TEMİNAT İSİMLERİ GRUP TOPLAMI						10,752,529.30									10,752,529.30		%6.59	06.54		
N.SWAP																				
O.EUROBOND REPO PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+) ALACAKLAR (+) DİĞER AKTİFLER (+) BORÇLAR (-) TOPLAM DEĞER															163,090,554.43			99.19		
TOPLAM DEĞER/PAY SAVISI FON PORTFÖY DEĞERİ DÖVİZ RAKİTİLERİ GRUP TOPLAMI						108,945,402.03					55,481,560.00				163,090,554.43			99.19	02	
						154,623.79									154,623.79		%0.09	00.09		