

[illegible]

G.YABANCI HİSSE H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						71,077,788.77					29,882,195.00			71,077,788.77		%42.85	43.14		
I.KATILIM HESARI J.VADELİ MEVDUAT K.BORSA PARA PİYASASI GRUP TOPLAMI						475,530.96							475,530.96		%0.29	00.29			
L.VARANT İSİMLERİ M.TEMİNAT İSİMLERİ GRUP TOPLAMI						10,808,425.99							10,808,425.99		%6.52	06.56			
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+) ALACAKLAR (+) DİĞER AKTİFLER (+) BORÇLAR (-) TOPLAM DEĞER													165,858,797.79			100.68			
TOPLAM DEĞER/PAY SAVISI FON PORTFÖY DEĞERİ DÖVİZ RAKİTİLERİ GRUP TOPLAMI						111,643,913.72					29,882,195.00		165,858,797.79			100.68		02	
						215,085.88							215,085.88		%0.13	00.13			