

[illegible]

G.YABANCI HİSSE H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						71,077,788.77					10,927,985.00			71,077,788.77		%42.34	43.09		
I.KATILIM HESARI J.VADELİ MEVDUAT K.BORSA PARA PİYASASI GRUP TOPLAMI						455,505.49							455,505.49		%0.27	00.28			
L.VARANT İSİMLERİ M.TEMİNAT İSİMLERİ GRUP TOPLAMI						10,730,508.92							10,730,508.92		%6.39	06.51			
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+) ALACAKLAR (+) DİĞER AKTİFLER (+) BORÇLAR (-) TOPLAM DEĞER													167,876,824.78			101.78			
TOPLAM DEĞER/PAY SAVISI FON PORTFÖY DEĞERİ DÖVİZ RAKİTİLERİ GRUP TOPLAMI						110,559,471.18					10,927,985.00		167,876,824.78			101.78		02	
						161,455.45							161,455.45		%0.10	00.10			