

[illegible]

H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						74,081,075.62					7,573,090.00				74,081,075.62		%45.35	45.15	
I.KATILIM HESABI J.VADELİ MEVDUAT K.BORSA PARA PIYASASI GRUP TOPLAMI						660,748.60									660,748.60		%0.40	00.40	
L.VARANT İSİ FİNİERİ M.TEMİNAT İSİ FİNİERİ GRUP TOPLAMI						10,877,714.86									10,877,714.86		%6.66	06.63	
N.SWAP																			
O.EUROBOND RFPD PORTFÖY DEĞERİ TODİ AMT HAZIR DEĞERLER (+) ALACAKLAR (+) DİĞER AKTİFLER (+) BORÇLAR (-) TOPLAM DEĞER TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI FON PORTFÖY DEĞERİ DÖVİZ BAKİYELERİ GRUP TOPLAMI															163,340,972.21			99.54	
															127,312.24				
															18,910,739.74				
															1,577,614.58				
															19,864,004.31				
															164,092,634.46				
															8.20				
						109,685,007.08					7,573,090.00				163,340,972.21			99.54	01
						127,312.24									127,312.24		%0.08	00.08	