

[illegible]

H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						43054863.29					64958085			43054863.29		%34.58	37.98		
I.KATILIM HESABI J.VADELİ MEVDUAT K.BORSA PARA PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						160207.34								160207.34		%0.13	00.14		
L.VARANT İŞLEMLERİ M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						11882577.77								11882577.77		%9.54	10.48		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ														124516654.8			109.84		
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)														70429.21					
ALACAKLAR (+)														2119885.96					
DİĞER AKTİFLER (+)														144484.01					
BORÇLAR (-)														13489822.64					
TOPLAM DEĞER														113361631.4					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														5.67					
FON PORTFÖY DEĞERİ						148290697.1					64958085			124516654.8			109.84		01
DÖVİZ RAKİVELERİ																			
GRUP TOPLAMI						70429.21								70429.21		%0.06	00.06		