

K.BORSA PARA PIYASASI GRUP TOPLAMI						795,925.68								795,925.68		%0.71	00.66		
L.VARANT İSİ FİNİ FRİ M.TEMİNAT İSİ FİNİ FRİ GRUP TOPLAMI						12,859,233.04								12,859,233.04		%11.43	10.72		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO PORTFÖY DEĞERİ														112,517,675.58			93.81		
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)														36,253.81					
ALACAKLAR (+)														12,191,271.36					
DİĞER AKTİFLER (+)														1,587,538.98					
BORÇLAR (-)														6,395,295.05					
TOPLAM DEĞER														119,937,444.69					
TOPLAM DEĞER/PAY														6.00					
SAVİST FON PORTFÖY DEĞERİ VOB						147,465,402.04					6,662,160.00			112,517,675.58			93.81		03
SÖZİ ESMEİ FRİ GRUP TOPLAMI						50.00								2,706,300.00		%2.41	02.26		
DÖVİZ BAKİYELERİ GRUP TOPLAMI						36,253.81								36,253.81		%0.03	00.03		