

[illegible]

H.TERS REPO																			
I.KATILIM																			
HESABI																			
J.VADELİ																			
K.BORSA PARA																			
DEĞERİ																			
GRUP TOPLAMI						730,942.00							730,942.00		%0.64	00.64			
L.VARANT																			
İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT																			
İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						6,710,201.44							6,710,201.44		%5.91	05.83			
N.SWAP																			
O.EUROBOND																			
REPO																			
PORTFÖY													113,619,477.94			98.76			
DEĞERİ																			
TOPLAM																			
HAZIR DEĞERLER													15,502.36						
(+)																			
ALACAKLAR (+)													4,913,999.94						
DİĞER AKTİFLER													1,547,626.79						
(+)																			
BORÇLAR (-)													5,048,924.99						
TOPLAM DEĞER													115,047,682.04						
TOPLAM													5.75						
DEĞER/PAY																			
SAVIST																			
FON PORTFÖY						116,985,604.10				00.00			113,619,477.94			98.76		02	
DEĞERİ																			
DÖVİZ																			
BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						15,502.36							15,502.36		%0.01	00.01			