

[illegible]

M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						7,850,518.49								7,850,518.49		%5.87	05.85		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ														133,682,988.63			99.54		
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)														37,598.56					
ALACAKLAR (+)														1,181,195.16					
DİĞER AKTİFLER (+)														1,817,005.74					
BORÇLAR (-)														2,415,202.93					
TOPLAM DEĞER														134,303,585.17					
TOPLAM DEĞER/PAY														6.72					
FAVZE FON PORTFÖY DEĞERİ						111,436,581.02					8,282,945.00			133,682,988.63			99.54		00
DÖVİZ RAKİVELERİ																			
GRUP TOPLAMI						37,598.56								37,598.56		%0.03	00.03		