

GRUP TOPLAMI					230,273.48								230,273.48		%0.17	00.17		
L.VARANT																		
İSLEMLERİ																		
M.TEMİNAT																		
İSLEMLERİ																		
GRUP TOPLAMI					7,743,966.66								7,743,966.66		%5.69	05.70		
N.SWAP																		
O.EUROBOND																		
REPO																		
PORTFÖY													136,077,663.9			100.18		
DEĞERİ													7					
TOPLAM																		
HAZIR DEĞERLER													26,915.34					
(+)																		
ALACAKLAR (+)													-0.09					
DİĞER AKTİFLER													1,846,939.74					
(+)																		
BORÇLAR (-)													2,118,549.75					
TOPLAM DEĞER													135,832,969.2					
													1					
TOPLAM													6.79					
DEĞER/PAY																		
SAYISI																		
FON PORTFÖY					117,094,002.95					21,957,290.00			136,077,663.9			100.18		00
DEĞERİ													7					
VOB																		
SÖZLESMELERİ																		
GRUP TOPLAMI					-460.00								-14,482,200.00		%-10.64	-10.66		
DÖVİZ																		
BAKİYELERİ																		
GRUP TOPLAMI					26,915.34								26,915.34		%0.02	00.02		