

H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						72,224,166.58					7,638,545.00			72,224,166.58		%46.43	46.77		
I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PIYASASI																			
GRUP TOPLAMI						55,176.30							55,176.30		%0.04	00.04			
L.VARANT İSİ FİNİERİ																			
M.TEMİNAT İSİ FİNİERİ																			
GRUP TOPLAMI						9,837,748.87							9,837,748.87		%6.32	06.37			
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ													155,556,838.87				100.73		
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)													31,799.20						
ALACAKLAR (+)													0.00						
DİĞER AKTİFLER (+)													1,584,523.27						
BORÇLAR (-)													2,750,481.91						
TOPLAM DEĞER													154,422,679.43						
TOPLAM DEĞER/PAY SAVAT													7.72						
FON PORTFÖY DEĞERİ						105,190,259.75					7,638,545.00		155,556,838.87				100.73		01
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						31,799.20							31,799.20		%0.02	00.02			