

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Savısı	Nominal Değer/Kontrat Savısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)	Depo	VKGS
A.HİSSE SENEDİ																			
Gıda İçki ve Tütün						325,000.00								6,753,500.00		%4.89	04.97		
ARA GRUP TOPLAMI																			
İletişim						62,500.00								3,484,375.00		%2.52	02.57		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik						54,000.00								858,600.00		%0.62	00.63		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Madencilik						250,000.00								6,980,500.00		%5.05	05.14		
ARA GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI						691,500.00								18,076,975.00		%13.08	13.31		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
FINANSMAN BONUSU						7,000,000.00								7,611,011.25		%5.51	05.60		
ARA GRUP TOPLAMI																			
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL						15,000,000.00								16,025,865.72		%11.60	11.80		
ARA GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI						22,000,000.00								23,636,876.97		%17.10	17.40		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER																			
D.DEĞERLİ MADENLER																			
E.KATILMA BELGESİ						428,668.00								6,421,566.24		%4.65	04.73		
GRUP TOPLAMI																			
F.OPSIYON İŞLEMLERİ																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						82,095,749.04					43,458,060.00			82,095,749.04		%59.41	60.43		
I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						610,721.97								610,721.97		%0.44	00.45		
L.VARANT İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						7,348,263.57								7,348,263.57		%5.32	05.41		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI														138,190,152.79			101.73		

HAZIR DEĞERLER (+)														68,281.50					
ALACAKLAR (+)														-36.08					
DİĞER AKTİFLER (+)														1,789,450.17					
BORÇLAR (-)														4,206,202.89					
TOPLAM DEĞER														135,841,645.50					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														6.79					
FON PORTFÖY DEĞERİ						113,174,902.58					43,458,060.00			138,190,152.79			101.73		00
VOB SÖZLESMELERİ																			
GRUP TOPLAMI						-260.00								-11,218,200.00		%-8.12	-08.26		
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						68,281.50								68,281.50		%0.05	00.05		