

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																			
ARA GRUP TOPLAMI						325,000.00								6,927,500.00		%5.06	05.08		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						62,500.00								3,440,625.00		%2.51	02.52		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								912,600.00		%0.67	00.67		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						250,000.00								6,943,250.00		%5.07	05.09		
GRUP TOPLAMI						691,500.00								18,223,975.00		%13.31	13.36		
B.BORÇLANMA SENETLERİ FİNANSMAN BONOŞU																			
ARA GRUP TOPLAMI						7,000,000.00								7,630,406.92		%5.57	05.60		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						15,000,000.00								15,835,219.06		%11.57	11.61		
GRUP TOPLAMI						22,000,000.00								23,465,625.98		%17.14	17.21		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER D.DEĞERLİ MADENLER E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,427,623.75		%4.70	04.71		
F.OPSİYON İŞLEMLER G.YABANCI HİSSE H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						81,094,736.71					42,874,380.00			81,094,736.71		%59.24	59.47		
I.KATILIM HESABI J.VADELİ MEVDUAT K.BORSA PARA PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						211,249.15								211,249.15		%0.15	00.15		
L.VARANT İŞLEMLERİ M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						7,475,155.83								7,475,155.83		%5.46	05.48		
N.SWAP O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI														136,898,366.42			100.39		

HAZIR DEĞERLER (+)														67,820.19					
ALACAKLAR (+)														0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)														1,789,450.17					
BORÇLAR (-)														2,394,999.33					
TOPLAM DEĞER														136,360,637.45					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														6.82					
FON PORTFÖY DEĞERİ						111,901,309.69					42,874,380.00			136,898,366.42			100.39		00
VOB SÖZLESMELERİ																			
GRUP TOPLAMI						-280.00								-13,578,600.00		%-9.92	-09.96		
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						67,820.19								67,820.19		%0.05	00.05		