

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Şekli	Nominal Değer / Kontrat Şekli	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 TOPLAM						150,000.00								4,160,250.00		%3.09	03.03		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAM						62,500.00								3,553,125.00		%2.64	02.59		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAM						54,000.00								888,840.00		%0.66	00.65		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAM						250,000.00								6,963,000.00		%5.17	05.08		
GRUP TOPLAMI						516,500.00								15,565,215.00		%11.55	11.35		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
FINANSMAN BONOĞU																			
ARA GRUP TOPLAM						7,000,000.00								7,662,578.13		%5.69	05.59		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİ																			
ARA GRUP TOPLAM						15,000,000.00								15,910,950.00		%11.81	11.60		
GRUP TOPLAMI						22,000,000.00								23,573,528.13		%17.50	17.18		
C.YABANCI MENKUL KİYMETLER																			
D.DEĞERLİ MADENLER																			
E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,433,883.16		%4.78	04.69		
F.OPİYON İŞLEMLERİ																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						81,284,476.44					42,920,910.00			81,284,476.44		%60.34	59.25		
I.KATILIM HESARI																			
J.VADELİ MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						321,133.59								321,133.59		%0.24	00.23		
L.VARANT İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						7,528,610.37								7,528,610.37		%5.59	05.49		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ														134,706,846.69			98.19		
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)														66,798.30					
ALACAKLAR (+)														2,998,750.00					
DİĞER AKTİFLER (+)														1,789,450.17					
BORÇLAR (-)														2,369,942.29					
TOPLAM DEĞER														137,191,902.87					

TOPLAM DEĞER/PAY														6.86					
SAVDET																			
FON PORTFÖY DEĞERİ						112,079,388.40					42,920,910.00			134,706,846.69			98.19		00
VOB																			
SÖZLÜŞMELERİ																			
GRUP TOPLAMI						-300.00								-16,039,000.00		%-11.91	-11.69		
DÖVİZ																			
RAKİTİLERİ																			
GRUP TOPLAMI						66,798.30								66,798.30		%0.05	00.05		