

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)	Depo	VKGS
A.HİSSE SENEDİ																			
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						75,000.00								2,833,500.00		%2.05	02.06		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						62,500.00								3,618,750.00		%2.62	02.63		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								871,560.00		%0.63	00.63		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						275,000.00								8,856,500.00		%6.40	06.43		
GRUP TOPLAMI						466,500.00								16,180,310.00		%11.69	11.74		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
FİNANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						7,000,000.00								7,321,927.23		%5.29	05.31		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						15,000,000.00								15,338,773.08		%11.09	11.13		
GRUP TOPLAMI						22,000,000.00								22,660,700.31		%16.38	16.44		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER																			
D.DEĞERLİ MADENLER																			
E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,433,784.99		%4.65	04.67		
F.OPŞİYON İŞLEMLER																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						85,099,298.63					50,004,970.00			85,099,298.63		%61.50	61.74		
I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						330,391.48								330,391.48		%0.24	00.24		

L.VARANT İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						7,661,675.53							7,661,675.53		%5.54	05.56			
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI													138,366,160.95			100.38			
HAZIR DEĞERLER (+)													74,338.76						
ALACAKLAR (+)													0.00						
DİĞER AKTİFLER (+)													1,789,450.17						
BORÇLAR (-)													2,391,942.39						
TOPLAM DEĞER													137,838,007.49						
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI													6.89						
FON PORTFÖY DEĞERİ						115,986,533.64					50,004,970.00		138,366,160.95			100.38		00	
VOB SÖZLEŞMELERİ																			
GRUP TOPLAMI						-100.00							-12,365,000.00		%-8.94	-08.97			
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						74,338.76							74,338.76		%0.05	00.05			