

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								2,797,500.00		%2.02	02.03		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						62,500.00								3,521,875.00		%2.54	02.55		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								892,080.00		%0.64	00.65		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						275,000.00								8,844,000.00		%6.38	06.41		
GRUP TOPLAMI						466,500.00								16,055,455.00		%11.59	11.63		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
FİNANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						7,000,000.00								7,045,190.07		%5.09	05.11		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						15,000,000.00								15,356,417.00		%11.08	11.13		
GRUP TOPLAMI						22,000,000.00								22,401,607.07		%16.17	16.23		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER																			
D.DEĞERLİ MADENLER																			
E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,433,784.56		%4.64	04.66		
F.OPSİYON İŞLEMLER																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						85,099,298.63					83,583,105.00			85,099,298.63		%61.43	61.66		
I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						685,808.86								685,808.86		%0.50	00.50		

L.VARANT İŞLEMLERİ																		
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																		
GRUP TOPLAMI					7,864,210.94								7,864,210.94		%5.68	05.70		
N.SWAP																		
O.EUROBOND REPO																		
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI													138,540,165.06			100.39		
HAZIR DEĞERLER (+)													74,120.75					
ALACAKLAR (+)													0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)													1,789,450.17					
BORÇLAR (-)													2,399,495.75					
TOPLAM DEĞER													138,004,240.24					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI													6.90					
FON PORTFÖY DEĞERİ					116,544,486.43					83,583,105.00			138,540,165.06			100.39		00
VOB SÖZLEŞMELERİ																		
GRUP TOPLAMI					-100.00								-12,171,000.00		%-8.79	-08.82		
DÖVİZ BAKİYELERİ																		
GRUP TOPLAMI					74,120.75								74,120.75		%0.05	00.05		