

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								2,916,000.00		%2.10	02.11		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						62,500.00								3,493,750.00		%2.51	02.52		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								838,080.00		%0.60	00.61		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						275,000.00								8,901,500.00		%6.40	06.43		
GRUP TOPLAMI						466,500.00								16,149,330.00		%11.62	11.67		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
FİNANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						7,000,000.00								7,071,519.78		%5.09	05.11		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						15,000,000.00								15,409,500.33		%11.09	11.13		
GRUP TOPLAMI						22,000,000.00								22,481,020.11		%16.18	16.24		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER																			
D.DEĞERLİ MADENLER																			
E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,433,782.85		%4.63	04.65		
F.OPSİYON İŞLEMLER																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						85,297,756.16					90,478,045.00			85,297,756.16		%61.37	61.62		
I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						782,750.30								782,750.30		%0.56	00.57		

L.VARANT İŞLEMLERİ																		
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																		
GRUP TOPLAMI					7,836,730.06								7,836,730.06		%5.64	05.66		
N.SWAP																		
O.EUROBOND REPO																		
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI													138,981,369.49			100.40		
HAZIR DEĞERLER (+)													77,274.52					
ALACAKLAR (+)													0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)													1,789,450.17					
BORÇLAR (-)													2,422,227.45					
TOPLAM DEĞER													138,425,866.73					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI													6.92					
FON PORTFÖY DEĞERİ					116,812,404.52					90,478,045.00			138,981,369.49			100.40		00
VOB SÖZLEŞMELERİ																		
GRUP TOPLAMI					-100.00								-12,207,000.00		%-8.78	-08.82		
DÖVİZ BAKİYELERİ																		
GRUP TOPLAMI					77,274.52								77,274.52		%0.06	00.06		