

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						75,000.00								2,832,000.00		%1.97	02.04		
TOPLAM																			
İletişim																			
ARA GRUP						112,500.00								8,253,750.00		%5.73	05.95		
TOPLAM																			
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP						54,000.00								860,220.00		%0.60	00.62		
TOPLAM																			
Madencilik																			
ARA GRUP						275,000.00								8,895,000.00		%6.18	06.41		
TOPLAM																			
GRUP TOPLAMI						516,500.00								20,840,970.00		%14.48	15.03		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
FINANSMAN BONOĞU																			
ARA GRUP						7,000,000.00								7,117,029.57		%4.94	05.13		
TOPLAM																			
ÖZEL SEKTÖR																			
TAHVİTİ																			
ARA GRUP						15,000,000.00								15,445,058.88		%10.73	11.14		
TOPLAM																			
GRUP TOPLAMI						22,000,000.00								22,562,088.45		%15.67	16.27		
C.YABANCI MENKUL KİYMETLER																			
D.DEĞERLİ MADENLER																			
E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,434,183.22		%4.47	04.64		
F.OPİYON İŞLEMLERİ																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						86,100,537.53					45,152,100.00			86,100,537.53		%59.80	62.08		
I.KATILIM HESARI																			
J.VADELİ MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						186,220.91								186,220.91		%0.13	00.13		
L.VARANT İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						7,848,943.65								7,848,943.65		%5.45	05.66		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ														143,972,943.77			103.81		
TOPLAM																			
HAZIR DEĞERLER (+)														68,103.13					
ALACAKLAR (+)														0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)														1,789,450.17					
BORÇLAR (-)														7,135,043.50					
TOPLAM DEĞER														138,695,453.57					

TOPLAM DEĞER/PAY														6.93					
SAVDET																			
FON PORTFÖY DEĞERİ						117,080,870.09					45,152,100.00			143,972,943.77			103.81		00
VOB																			
SÖZLEŞMELERİ																			
GRUP TOPLAMI						-80.00								-9,798,400.00		%-6.81	-07.06		
DÖVİZ																			
BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						68,103.13								68,103.13		%0.05	00.05		