

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Süresi	Nominal Değer / Kontra Tutarı	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						75,000.00								2,916,000.00		%2.03	02.09		
ARA GRUP TOPLAMI																			
İletişim						112,500.00								8,600,000.00		%5.99	06.17		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik						54,000.00								909,360.00		%0.63	00.65		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Madencilik						275,000.00								9,215,000.00		%6.42	06.61		
ARA GRUP TOPLAMI																			
PerakendeTicaret ve Mağazacı						4,000.00								2,000,000.00		%1.39	01.43		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Sigorta Şirketleri						70,000.00								1,575,000.00		%1.10	01.13		
ARA GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI						590,500.00								25,215,360.00		%17.56	18.08		
B.BORÇLANMA SENETLERİ FİNANSMAN RÖNOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						7,000,000.00								7,134,378.07		%4.97	05.12		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						15,000,000.00								15,480,769.73		%10.78	11.10		
GRUP TOPLAMI						22,000,000.00								22,615,147.80		%15.75	16.22		
C.YABANCI MENKUL KİYMETLER D.D.ĞERLİ MADENİLER E.KATILMA RFI GEŞİ																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,434,174.65		%4.48	04.61		
F.OPŞİYON İŞLEMLER G.YABANCI HİSSE H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						81,094,825.48					42,473,815.00			81,094,825.48		%56.49	58.16		
I.KATILIM HESABI J.VADELİ MEVDUAT K.BORSA PARA PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						686,810.04								686,810.04		%0.48	00.49		
L.VARANT İŞİMLERİ M.TEMİNAT İŞİMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						7,521,207.50								7,521,207.50		%5.24	05.39		
N.SWAP O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI														143,567,525.48			102.97		

HAZIR DEĞERLER														65,135.50					
(+)														0.00					
ALACAKLAR (+)														0.00					
DİĞER AKTİFLER														1,789,450.17					
(+)														1,789,450.17					
BORÇLAR (-)														5,991,187.45					
(-)														5,991,187.45					
TOPLAM DEĞER														139,430,923.70					
(-)														139,430,923.70					
TOPLAM DEĞER/PAY														6.97					
(-)														6.97					
FAVİT														143,567,525.48			102.97		00
FON PORTFÖY DEĞERİ						112,322,011.02					42,473,815.00			143,567,525.48			102.97		00
VOB																			
SÖZLÜ ESME FİYAT GRUP TOPLAMI						-100.00								-12,637,000.00		%-8.80	-09.06		
(-)						-100.00								-12,637,000.00		%-8.80	-09.06		
DÖVİZ																			
RAKİTİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						65,135.50								65,135.50		%0.05	00.05		
(-)						65,135.50								65,135.50		%0.05	00.05		