

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Şekli	Nominal Değer / Kontra Değeri	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 İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						112,500.00								8,520,625.00		%6.18	06.09		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								913,140.00		%0.66	00.65		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						255,000.00								7,860,000.00		%5.70	05.62		
PerakendeTicaret ve Mağazacı																			
ARA GRUP TOPLAMI						4,000.00								1,996,000.00		%1.45	01.43		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						70,000.00								1,548,400.00		%1.12	01.11		
GRUP TOPLAMI						495,500.00								20,838,165.00		%15.10	14.90		
B.BORÇLANMA SENETLERİ FINANSMAN FONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						7,000,000.00								7,160,493.83		%5.19	05.12		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİTİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						15,000,000.00								15,534,510.92		%11.26	11.11		
GRUP TOPLAMI						22,000,000.00								22,695,004.74		%16.45	16.23		
C.YABANCI MENKUL KİTAPÇIKLAR D.DEĞERLİ MADENLER E.KATILIM BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,434,171.22		%4.66	04.60		
F.OPSİYON İŞLEMLERİ G.YABANCI HİSSE LİSTESİ REPO																			
GRUP TOPLAMI						80,281,030.13					20,197,170.00			80,281,030.14		%58.19	57.40		
I.KATILIM HESABI J.VADELİ MEVDUAT K.BORSA PARA PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						232,819.95								232,819.95		%0.17	00.17		
L.VARANT İŞLEMLERİ M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						7,484,798.48								7,484,798.48		%5.43	05.35		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO PORTFÖY DEĞERİ														137,965,989.53			98.65		
TODAY AMT HAZIR DEĞERLER (+)														63,222.12					
ALACAKLAR (+)														4,500,004.10					

DİĞER AKTİFLER (+)														1,789,450.17					
BORÇLAR (-)														4,464,973.14					
TOPLAM DEĞER														139,853,692.78					
TOPLAM DEĞER/PAY SAVISI														6.99					
FON PORTFÖY DEĞERİ						110,922,816.56					20,197,170.00			137,965,989.53			98.65		00
VOB SÖZLESMELERİ																			
GRUP TOPLAMI						-100.00								-12,682,000.00		%-9.19	-09.07		
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						63,222.12								63,222.12		%0.05	00.05		