

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 Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)	Depo	VKGS
A.HİSSE SENEDİ İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								8,060,000.00		%5.76	05.74		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								955,800.00		%0.68	00.68		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						235,000.00								6,373,500.00		%4.55	04.54		
PerakendeTicaret ve Mağazacı																			
ARA GRUP TOPLAMI						4,000.00								1,981,000.00		%1.42	01.41		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						135,000.00								3,048,300.00		%2.18	02.17		
GRUP TOPLAMI						528,000.00								20,418,600.00		%14.59	14.53		
B.BORÇLANMA SENETLERİ FINANSMAN FONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						7,000,000.00								7,177,998.89		%5.13	05.11		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						15,000,000.00								15,570,499.74		%11.13	11.08		
GRUP TOPLAMI						22,000,000.00								22,748,498.63		%16.26	16.19		
C.YABANCI MENKUL KİYMETLER D.DEĞERLİ MADENLER E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,434,139.93		%4.60	04.58		
F.OPSİYON İŞLEMLERİ G.YABANCI HİSSE H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						82,095,951.23					63,549,155.00			82,095,951.23		%58.67	58.44		
I.KATILIM HESARI J.VADELİ MEVDUAT K.BORSA PARA PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						815,957.90								815,957.90		%0.58	00.58		
L.VARANT İŞLEMLERİ M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						7,423,297.44								7,423,297.44		%5.30	05.28		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO PORTFÖY DEĞERİ														139,936,445.13			99.61		
TODAY AMT HAZIR DEĞERLER (+)														60,167.69					
ALACAKLAR (+)														2,360,075.90					

DİĞER AKTİFLER (+)														1,789,450.17					
BORÇLAR (-)														3,660,934.26					
TOPLAM DEĞER														140,485,204.64					
TOPLAM DEĞER/PAY SAVISI														7.02					
FON PORTFÖY DEĞERİ						113,291,874.57					63,549,155.00			139,936,445.13			99.61		00
VOB SÖZLESMELERİ																			
GRUP TOPLAMI						-100.00								-12,777,000.00		%-9.13	-09.09		
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						60,167.69								60,167.69		%0.04	00.04		