

A.HİSSE SENEDİ																			
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						157,500.00							4,841,875.00		%3.24	03.21			
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri																			
ARA GRUP TOPLAMI						40,000.00							1,556,000.00		%1.04	01.03			
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
ARA GRUP TOPLAMI						45,000.00							1,863,100.00		%1.24	01.23			
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						23,000.00							2,773,500.00		%1.85	01.84			
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						42,500.00							6,763,000.00		%4.52	04.48			
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						90,000.00							6,434,000.00		%4.30	04.26			
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						107,500.00							3,243,750.00		%2.17	02.15			
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						120,000.00							5,107,400.00		%3.41	03.38			
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000.00							490,000.00		%0.33	00.32			
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						150,000.00							3,261,000.00		%2.18	02.16			
Ulaştırma ve Depolama																			
ARA GRUP TOPLAMI						31,500.00							6,772,250.00		%4.53	04.48			
GRUP TOPLAMI						812,000.00							43,105,875.00		%28.80	28.55			
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,000,000.00							10,581,589.27		%7.07	07.01			
FİNANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000,000.00							5,040,715.15		%3.37	03.34			

ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																				
ARA GRUP TOPLAMI						7,000,000.00							7,087,173.81		%4.74	04.69				
GRUP TOPLAMI						22,000,000.00							22,709,478.23		%15.17	15.04				
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER																				
D.DEĞERLİ MADENLER																				
E.KATILMA BELGESİ																				
GRUP TOPLAMI						428,668.00							6,468,056.57		%4.32	04.28				
F.OPŞİYON İŞLEMLER																				
G.YABANCI HİSSE																				
H.TERS REPO																				
GRUP TOPLAMI						67,072,158.08					71,772,545.00		67,072,158.08		%44.82	44.42				
I.KATILIM HESABI																				
J.VADELİ MEVDUAT																				
K.BORSA PARA PIYASASI																				
GRUP TOPLAMI						690,771.29							690,771.29		%0.46	00.46				
L.VARANT İŞLEMLERİ																				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																				
GRUP TOPLAMI						9,609,047.16							9,609,047.16		%6.42	06.36				
N.SWAP																				
O.EUROBOND REPO																				
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI													149,655,386.33			99.11				
HAZIR DEĞERLER (+)													57,312.61							
ALACAKLAR (+)													2,697,054.34							
DİĞER AKTİFLER (+)													1,638,012.84							
BORÇLAR (-)													3,047,037.39							
TOPLAM DEĞER													151,000,728.73							
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI													7.55							
FON PORTFÖY DEĞERİ						100,612,644.53					71,772,545.00		149,655,386.33			99.11			01	
DÖVİZ BAKİYELERİ																				
GRUP TOPLAMI						57,312.61							57,312.61		%0.04	00.04				