

A.HİSSE SENEDİ																			
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						157,500.00							4,878,550.00		%3.21	03.21			
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri																			
ARA GRUP TOPLAMI						40,000.00							1,541,600.00		%1.01	01.02			
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
ARA GRUP TOPLAMI						45,000.00							1,845,900.00		%1.21	01.22			
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						24,000.00							3,296,000.00		%2.17	02.17			
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						42,500.00							6,973,000.00		%4.58	04.59			
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						90,000.00							6,438,500.00		%4.23	04.24			
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						107,500.00							3,216,500.00		%2.11	02.12			
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						62,500.00							3,906,250.00		%2.57	02.57			
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,000.00							950,000.00		%0.62	00.63			
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						150,000.00							3,252,000.00		%2.14	02.14			
Ulaştırma ve Depolama																			
ARA GRUP TOPLAMI						31,500.00							6,746,000.00		%4.43	04.44			
GRUP TOPLAMI						760,500.00							43,044,300.00		%28.28	28.36			
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,000,000.00							10,636,482.98		%6.99	07.01			
FİNANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000,000.00							5,062,414.62		%3.33	03.34			

ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI					7,000,000.00								7,117,393.23		%4.68	04.69			
GRUP TOPLAMI					22,000,000.00								22,816,290.83		%14.99	15.03			
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER																			
D.DEĞERLİ MADENLER																			
E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI					428,668.00								6,468,084.86		%4.25	04.26			
F.OPSİYON İŞLEMLER																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI					70,225,879.45					33,687,620.00			70,225,879.45		%46.14	46.27			
I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI					25,082.50								25,082.50		%0.02	00.02			
L.VARANT İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI					9,628,710.80								9,628,710.80		%6.33	06.34			
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI													152,208,348.44			100.28			
HAZIR DEĞERLER (+)													72,200.94						
ALACAKLAR (+)													3,026,250.00						
DİĞER AKTİFLER (+)													1,638,012.84						
BORÇLAR (-)													5,163,962.88						
TOPLAM DEĞER													151,780,849.35						
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI													7.59						
FON PORTFÖY DEĞERİ					103,068,840.75					33,687,620.00			152,208,348.44			100.28		01	
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI					72,200.94								72,200.94		%0.05	00.05			