

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Şekli	Nominal Değer / Kontra Tutar	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																			
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						322,500.00								13,365,000.00		%8.33	08.43		
Dokuma, Giyim Eviyesi ve Deri																			
ARA GRUP TOPLAMI						30,000.00								1,326,000.00		%0.83	00.84		
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
ARA GRUP TOPLAMI						46,500.00								2,776,000.00		%1.73	01.75		
Gayri Menkul Yatırım Ortaklıkları																			
ARA GRUP TOPLAMI						50,000.00								1,068,000.00		%0.67	00.67		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						29,250.00								4,130,375.00		%2.57	02.60		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						43,000.00								6,210,250.00		%3.87	03.91		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						90,000.00								6,649,750.00		%4.14	04.19		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,500.00								2,071,650.00		%1.29	01.31		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						47,500.00								3,788,750.00		%2.36	02.39		
Metal																			
Eşya,Makine ve Cihazlar																			
ARA GRUP TOPLAMI						1,000.00								509,500.00		%0.32	00.32		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						14,000.00								1,395,100.00		%0.87	00.88		
Taş ve Toprağa Davalı Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						150,000.00								3,633,000.00		%2.26	02.29		
Ulaştırma ve Denetleme																			
ARA GRUP TOPLAMI						29,000.00								6,934,500.00		%4.32	04.37		
GRUP TOPLAMI						863,250.00								53,857,875.00		%33.55	33.95		
B.BORÇLANMA SENETİ FRİT DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,000,000.00								12,360,870.15		%7.70	07.79		
FİNANSMAN RONOSSI																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000,000.00								5,337,019.15		%3.32	03.36		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						7,000,000.00								7,506,160.42		%4.68	04.73		
GRUP TOPLAMI						22,000,000.00								25,204,049.71		%15.70	15.89		
C.YABANCI MENKUL KİTYMETİ FRİT																			

D. DEĞERLİ MADENLER E. KATILMA RFİ GFSİ																				
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,754,380.64		%4.21	04.26			
F. OPSİYON İŞİ FİMLER G. YABANCI HİSSE H. TERS REPO																				
GRUP TOPLAMI						64,198,890.96				7,118,515.00				64,198,890.96		%39.99	40.47			
I. KATILIM HESARI J. VADELİ MEVDUAT K. BORSA PARA PİYASASI																				
GRUP TOPLAMI						411,304.14								411,304.14		%0.26	00.26			
L. VARANT İŞLEMLERİ M. TEMİNAT İŞİ FİMLERİ																				
GRUP TOPLAMI						10,112,317.25								10,112,317.25		%6.30	06.37			
N. SWAP O. EUROBOND REPO																				
PORTFÖY DEĞERİ														160,538,817.70				101.20		
TOPLAM HAZİR DEĞERLER (+)														106,686.24						
ALACAKLAR (+)														1,382,625.00						
DİĞER AKTİFLER (+)														1,577,286.21						
BORÇLAR (-)														4,976,364.07						
TOPLAM DEĞER														158,629,051.09						
TOPLAM DEĞER/PAY SAVİSTİ														7.93						
FON PORTFÖY DEĞERİ						98,014,430.35				7,118,515.00				160,538,817.70				101.20	01	
DÖVİZ BAKİYELERİ																				
GRUP TOPLAMI						106,686.24								106,686.24		%0.07	00.07			