

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																			
Gıda İçki ve Tütün						75,000.00								2,890,500.00		%2.12	02.10		
ARA GRUP TOPLAMI																			
İletişim						62,500.00								3,653,125.00		%2.68	02.65		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik						54,000.00								890,460.00		%0.65	00.65		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Madencilik						275,000.00								9,052,000.00		%6.65	06.57		
ARA GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI						466,500.00								16,486,085.00		%12.11	11.96		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
FINANSMAN BONOSU						7,000,000.00								7,679,375.23		%5.64	05.57		
ARA GRUP TOPLAMI																			
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL						15,000,000.00								15,303,570.85		%11.24	11.11		
ARA GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI						22,000,000.00								22,982,946.07		%16.88	16.68		
C.YABANCI MENKUL KİYMETLER																			
D.DEĞERLİ MADENLER																			
E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,433,944.88		%4.72	04.67		
F.OPSIYON İŞLEMLERİ																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						82,095,928.77					62,414,705.00			82,095,928.77		%60.28	59.58		
I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ MENKUL KİYMETLER																			
K.BORSA PARA PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						660,782.96								660,782.96		%0.49	00.48		
L.VARANT İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						7,521,912.02								7,521,912.02		%5.52	05.46		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI														136,181,599.71			98.83		
HAZİR DEĞERLER (+)														68,408.63					
ALACAKLAR (+)														3,883,000.00					

DİĞER AKTİFLER (+)														1,789,450.17					
BORÇLAR (-)														4,133,038.15					
TOPLAM DEĞER														137,789,420.3					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														6.89					
FON PORTFÖY DEĞERİ					113,173,791.75					62,414,705.00				136,181,599.7		98.83		00	
VOB																			
SÖZLEŞMELERİ																			
GRUP TOPLAMI					-300.00									-16,071,000.00		%-11.80	-11.66		
DÖVİZ																			
BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI					68,408.63									68,408.63		%0.05	00.05		