

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sıvısı	Nominal Değer / Kontrat Sıvısı	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																			
ARA GRUP TOPLAMI						325,000.00								6,589,000.00		%4.77	04.88		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						62,500.00								3,403,125.00		%2.46	02.52		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								851,580.00		%0.62	00.63		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						225,000.00								5,143,500.00		%3.73	03.81		
GRUP TOPLAMI						666,500.00								15,987,205.00		%11.58	11.83		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000,000.00								3,036,003.73		%2.20	02.25		
FINANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						7,000,000.00								7,572,677.29		%5.49	05.60		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						15,000,000.00								16,426,632.99		%11.90	12.16		
GRUP TOPLAMI						27,000,000.00								27,035,314.00		%19.58	20.01		
C.YABANCI MENKUL KİYMETLERİN DEĞERLİ MADENLERE KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,421,551.23		%4.65	04.75		
F.OPSİYON İŞLEMLERİ																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						81,094,559.18					81,639,915.00			81,094,559.18		%58.74	60.01		
I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						115,136.74								115,136.74		%0.08	00.09		
L.VARANT İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						7,406,847.11								7,406,847.11		%5.36	05.48		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI														138,060,613.27			102.17		
HAZIR DEĞERLER (+)														76,398.21					
ALACAKLAR (+)														-36.08					
DİĞER AKTİFLER (+)														1,789,450.17					
BORÇLAR (-)														4,798,879.64					
TOPLAM DEĞER														135,127,545.93					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														6.76					
FON PORTFÖY DEĞERİ						116,711,711.03						81,639,915.00		138,060,613.27			102.17		00
VOB SÖZLESMELERİ																			
GRUP TOPLAMI						-260.00								-11,126,400.00		%-8.06	-08.23		
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						76,398.21								76,398.21		%0.06	00.06		