

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Mininal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer / Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)	Depo	VKGS
A.HİSSE SENEDİ			İletişim																
ARA GRUP TOPLAMI						50,000.00								3,032,500.00		%2.25	02.16		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						25,000.00								442,500.00		%0.33	00.31		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						235,000.00								6,178,500.00		%4.59	04.40		
PerakendeTicaret ve Mağazacı																			
ARA GRUP TOPLAMI						4,000.00								1,964,000.00		%1.46	01.40		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						135,000.00								3,002,400.00		%2.23	02.14		
GRUP TOPLAMI						449,000.00								14,619,900.00		%10.86	10.41		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
FINANSMAN																			
RONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						7,000,000.00								7,186,774.66		%5.34	05.12		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						15,000,000.00								15,588,535.37		%11.58	11.10		
GRUP TOPLAMI						22,000,000.00								22,775,310.04		%16.92	16.21		
C.YABANCI MENKUL KİYMETLER																			
D.DEĞERLİ MADENLER																			
E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,434,137.78		%4.78	04.58		
F.OPSİYON İŞLEMLERİ																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						83,097,098.63					84,974,180.00			83,097,098.63		%61.74	59.14		
I.KATILIM HESARI																			
J.VADELİ MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						70,082.37								70,082.37		%0.05	00.05		
L.VARANT İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						7,602,553.68								7,602,553.68		%5.65	05.41		
N.SWAP																			
O.EUROBOND																			
REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ														134,599,082.50			95.80		
TOPLAM																			
HAZIR DEĞERLER (+)														56,914.75					
ALACAKLAR (+)														6,279,905.90					

DİĞER AKTİFLER (+)														1,789,450.17					
BORÇLAR (-)														2,226,144.32					
TOPLAM DEĞER														140,499,209.01					
TOPLAM DEĞER/PAY SAVISI														7.02					
FON PORTFÖY DEĞERİ						113,647,402.68					84,974,180.00			134,599,082.50			95.80		00
VOB SÖZLESMELERİ																			
GRUP TOPLAMI						-100.00								-12,606,000.00		%-9.37	-08.97		
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						56,914.75								56,914.75		%0.04	00.04		