

A.HİSSE SENEDİ																			
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						157,500.00							4,911,000.00		%3.26	03.24			
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri																			
ARA GRUP TOPLAMI						40,000.00							1,560,000.00		%1.04	01.03			
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
ARA GRUP TOPLAMI						45,000.00							1,860,800.00		%1.24	01.23			
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						23,000.00							2,774,500.00		%1.84	01.83			
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						42,500.00							6,894,000.00		%4.58	04.54			
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						90,000.00							6,530,500.00		%4.34	04.30			
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						107,500.00							3,253,500.00		%2.16	02.14			
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						75,000.00							4,555,500.00		%3.03	03.00			
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,000.00							970,000.00		%0.64	00.64			
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						150,000.00							3,303,000.00		%2.19	02.18			
Ulaştırma ve Depolama																			
ARA GRUP TOPLAMI						31,500.00							6,794,750.00		%4.51	04.48			
GRUP TOPLAMI						772,000.00							43,407,550.00		%28.84	28.60			
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,000,000.00							10,632,015.23		%7.06	07.01			
FİNANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000,000.00							5,046,123.03		%3.35	03.32			

ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						7,000,000.00								7,094,705.50		%4.71	04.67		
GRUP TOPLAMI						22,000,000.00								22,772,843.76		%15.13	15.01		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER																			
D.DEĞERLİ MADENLER																			
E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,468,069.86		%4.30	04.26		
F.OPSİYON İŞLEMLER																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						68,073,216.44					32,695,290.00			68,073,216.44		%45.23	44.85		
I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						180,200.47								180,200.47		%0.12	00.12		
L.VARANT İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						9,618,877.25								9,618,877.25		%6.39	06.34		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI														150,520,757.77			99.18		
HAZIR DEĞERLER (+)														66,328.07					
ALACAKLAR (+)														4,138,254.34					
DİĞER AKTİFLER (+)														1,638,012.84					
BORÇLAR (-)														4,597,157.77					
TOPLAM DEĞER														151,766,195.25					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														7.59					
FON PORTFÖY DEĞERİ						101,072,962.16					32,695,290.00			150,520,757.77			99.18		01
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						66,328.07								66,328.07		%0.04	00.04		