

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer / Kontra Faiz 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																			
Holding ve Yatırım Şirketleri						37,500.00								3,341,250.00		%2.28	02.40		
ARA GRUP TOPLAMI																			
İletişim						125,000.00								7,540,000.00		%5.13	05.42		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Madencilik						235,000.00								6,009,000.00		%4.09	04.32		
ARA GRUP TOPLAMI																			
PerakendeTicaret ve Mağazacı						7,000.00								3,242,750.00		%2.21	02.33		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Sigorta Şirketleri						135,000.00								2,940,300.00		%2.00	02.11		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Taş ve Toprağa Davalı Sanayi						100,000.00								2,236,000.00		%1.52	01.61		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Ulaştırma ve Denetleme						7,500.00								1,767,000.00		%1.20	01.27		
ARA GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI						647,000.00								27,076,300.00		%18.44	19.46		
B.BORÇLANMA SENETİ FİTİ FİNANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						7,000,000.00								7,239,778.37		%4.93	05.20		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						15,000,000.00								15,697,363.10		%10.69	11.28		
ARA GRUP TOPLAMI						22,000,000.00								22,937,141.47		%15.62	16.48		
C.YABANCI MENKUL KİYMETLİLER																			
D.DEĞERLİ MADENLER																			
E.KATILIMA REKİTESİ																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,434,485.01		%4.38	04.62		
F.OPSİYON İŞLEMLERİ																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						81,094,736.71					42,146,845.00			81,094,736.71		%55.23	58.27		
I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						876,039.21								876,039.21		%0.60	00.63		
L.VARANT İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						8,420,125.05								8,420,125.05		%5.73	06.05		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			

PORTFÖY DEĞERİ															146,838,827.45			105.52		
TOPLAM HAZIR DEĞERLER															66,501.60					
(+)															0.00					
ALACAKLAR (+)															0.00					
DİĞER AKTİFLER															1,733,960.60					
(+)															1,733,960.60					
BORÇLAR (-)															9,480,073.97					
(-)															9,480,073.97					
TOPLAM DEĞER															139,159,215.68					
(-)															139,159,215.68					
TOPLAM DEĞER/PAY															6.96					
(-)															6.96					
FON PORTFÖY DEĞERİ						113,466,568.97					42,146,845.00				146,838,827.45			105.52		00
(-)						113,466,568.97					42,146,845.00				146,838,827.45			105.52		00
VOB																				
(-)																				
SÖZLÜŞMELERİ																				
(-)																				
GRUP TOPLAMI						-75.00									-9,402,000.00		%-6.40	-06.76		
(-)						-75.00									-9,402,000.00		%-6.40	-06.76		
DÖVİZ																				
(-)																				
BAKİYELERİ																				
(-)																				
GRUP TOPLAMI						66,501.60									66,501.60		%0.05	00.05		
(-)						66,501.60									66,501.60		%0.05	00.05		