

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																			
Bankalar						87,500.00								3,372,700.00		%2.27	02.28		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Dokuma, Giyim Esvası ve Deri						40,000.00								1,622,400.00		%1.09	01.10		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Elektrik, Gaz ve Buhar						25,000.00								629,500.00		%0.42	00.43		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Gıda İçki ve Tütün						47,000.00								4,920,500.00		%3.31	03.33		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI																			
İletişim						160,000.00								10,294,500.00		%6.94	06.97		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik						107,500.00								3,225,500.00		%2.17	02.18		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Madencilik						160,000.00								4,911,500.00		%3.31	03.32		
ARA GRUP TOPLAMI																			
PerakendeTicaret ve Mağazacı						15,000.00								6,926,250.00		%4.67	04.69		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Taş ve Toprağa Davalı Sanayi						150,000.00								3,282,000.00		%2.21	02.22		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Ulaştırma ve Depolama						27,500.00								5,849,250.00		%3.94	03.96		
ARA GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI						932,000.00								52,682,100.00		%35.49	35.66		
B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,000,000.00								10,453,167.06		%7.04	07.08		
FİNANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000,000.00								5,496,543.62		%3.70	03.72		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						7,000,000.00								7,533,145.01		%5.07	05.10		
GRUP TOPLAMI																			
						22,000,000.00								23,482,855.68		%15.82	15.90		
C.YABANCI MENKUL KİYMETLER D.DEĞERLİ MADENLER																			

E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00							6,463,877.48		%4.35	04.38			
F.OPSIYON İŞLEMLER																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						56,060,173.15					12,467,015.00		56,060,173.15		%37.77	37.95			
I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PIYASASI																			
GRUP TOPLAMI						300,329.59							300,329.59		%0.20	00.20			
L.VARANT İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						9,451,236.93							9,451,236.93		%6.37	06.40			
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ													148,440,572.83				100.49		
TOPLAM HAZIR DEĞERLER													74,971.47						
(+)													0.00						
ALACAKLAR (+)													0.00						
DİĞER AKTİFLER													1,638,012.84						
(+)													2,438,704.06						
BORÇLAR (-)													2,438,704.06						
TOPLAM DEĞER													147,714,853.09						
TOPLAM DEĞER/PAY													7.39						
SAYISI																			
FON PORTFÖY DEĞERİ						89,172,407.67					12,467,015.00		148,440,572.83				100.49		01
VOB																			
SÖZLESMELERİ																			
GRUP TOPLAMI						-05.00							-623,050.00		%-0.42	-00.42			
DÖVİZ																			
BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						74,971.47							74,971.47		%0.05	00.05			