

[illegible]

ARA GRUP TOPLAMI					218,000.00								2,456,000.00		%1.34	01.38		
Teknoloji																		
ARA GRUP TOPLAMI					7,000.00								2,367,750.00		%1.30	01.33		
Ulaştırma ve Depolama																		
ARA GRUP TOPLAMI					7,000.00								1,813,000.00		%0.99	01.02		
GRUP TOPLAMI					1,472,100.00								53,904,491.00		%29.48	30.23		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																		
DEVLET TAHVİLİ																		
ARA GRUP TOPLAMI					16,000,000.00								16,508,208.58		%9.03	09.26		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																		
ARA GRUP TOPLAMI					12,000,000.00								12,869,594.70		%7.04	07.22		
GRUP TOPLAMI					28,000,000.00								29,377,803.28		%16.07	16.48		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER																		
D.DEĞERLİ MADENLER																		
E.KATILMA BELGESİ																		
GRUP TOPLAMI					428,668.00								7,953,918.88		%4.35	04.46		
F.OPSIYON İŞLEMLER																		
G.YABANCI HİSSE																		
H.TERS REPO																		
GRUP TOPLAMI					78,078,705.21					79,402,345.00			78,078,705.21		%42.71	43.79		
I.KATILIM HESABI																		
J.VADELİ MEVDUAT																		
K.BORSA PARA PİYASASI																		
GRUP TOPLAMI					495,513.99								495,513.99		%0.27	00.28		
L.VARANT İŞLEMLERİ																		
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																		
GRUP TOPLAMI					13,012,328.92								13,012,328.92		%7.12	07.30		
N.SWAP																		
O.EUROBOND REPO																		
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI													182,822,761.28			102.54		
HAZIR DEĞERLER (+)													21,990.95					
ALACAKLAR (+)													518,000.00					
DİĞER AKTİFLER (+)													1,736,136.70					
BORÇLAR (-)													6,797,391.49					
TOPLAM DEĞER													178,301,497.44					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI													8.92					
FON PORTFÖY DEĞERİ					121,487,316.12					79,402,345.00			182,822,761.28			102.54		01
DÖVİZ BAKİYELERİ																		
GRUP TOPLAMI					21,990.95								21,990.95		%0.01	00.01		