

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Şekli	Nominal Değer / Kontra t Şartları	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
<b>A.HİSSE SENEDİ</b>																			
Aracı Kurumlar																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						17,649.46								649,147.14		%0.65	00.63		
Bankalar																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						100,000.91								1,130,010.28		%1.13	01.10		
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						100,000.00								3,280,000.00		%3.29	03.19		
Gıda İçki ve Tütün																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						94,750.00								10,820,887.50		%10.87	10.51		
Holdingle ve Yatırım Şirketleri																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						205,000.00								8,449,500.00		%8.49	08.21		
İletişim																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						47,500.00								4,227,500.00		%4.25	04.11		
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						54,000.00								918,000.00		%0.92	00.89		
Metal																			
Eşya, Makine ve Gerek																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						20,500.00								3,815,050.00		%3.83	03.71		
Perakende Ticaret ve Mağazacı																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						16,750.00								7,353,250.00		%7.39	07.14		
Sigorta Şirketleri																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						00.29								03.83		%0.00	00.00		
<b>GRUP TOPLAMI</b>						656,150.66								40,643,348.76		%40.82	39.49		
<b>B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ</b>																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						10,000,000.00								8,721,862.46		%8.76	08.47		
FINANSMAN BONO/SU																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						12,010,000.00								12,383,518.24		%12.44	12.03		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						6,500,000.00								6,871,956.04		%6.90	06.68		
<b>GRUP TOPLAMI</b>						28,510,000.00								27,977,336.73		%28.10	27.18		
<b>C.YABANCI MENKUL KIYMETLER D.DEĞERLİ MADENLER E.KATILMA BELGESİ</b>																			
<b>GRUP TOPLAMI</b>						67,428,668.00								9,059,960.70		%9.10	08.80		
<b>F.OPŞİYON İŞLEMLERİ</b>																			
<b>G.YABANCI HİSSE</b>																			
<b>H.TERS REPO</b>																			
<b>GRUP TOPLAMI</b>						11,015,023.29					10,228,175.00			11,015,023.29		%11.06	10.70		

I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ																			
MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PİYASASI																			
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>911,244.08</b>					<b>911,244.08</b>		<b>%0.92</b>	<b>00.89</b>					
L.VARANT İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>9,962,851.46</b>					<b>9,962,851.46</b>		<b>%10.01</b>	<b>09.68</b>					
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ											<b>99,569,765.02</b>			<b>96.74</b>					
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)											96,631.85								
ALACAKLAR (+)											5,264,987.50								
DİĞER AKTİFLER (+)											247,713.84								
BORÇLAR (-)											2,256,122.39								
<b>TOPLAM DEĞER</b>											<b>102,922,975.82</b>								
<b>TOPLAM DEĞER/PAY SAVİSTİ</b>											<b>5.15</b>								
FON PORTFÖY DEĞERİ						<b>118,483,937.49</b>			<b>10,228,175.00</b>		<b>99,569,765.02</b>			<b>96.74</b>				<b>01</b>	
VOB SÖZLEŞMELERİ																			
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>3,200.00</b>					<b>23,535,500.00</b>		<b>%23.64</b>	<b>22.87</b>					
DÖVİZ RAKİPİLERİ																			
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>96,631.85</b>					<b>96,631.85</b>		<b>%0.10</b>	<b>00.09</b>					