

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sırası	Nominal Değer/Kontrat Sırası	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																			
Araç Kurumlar																			
ARA GRUP TOPLAMI						17,649.46								607,141.42		%0.54	00.55		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.91								12.13		%0.00	00.00		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								1,076,220.00		%0.96	00.97		
Metal																			
Eşya,Makine ve Gereç																			
ARA GRUP TOPLAMI						20,500.00								4,095,900.00		%3.65	03.69		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								04.24		%0.00	00.00		
Ulaştırma ve Depolama																			
ARA GRUP TOPLAMI						15,000.00								3,370,500.00		%3.01	03.04		
GRUP TOPLAMI						107,150.66								9,149,777.79		%8.16	08.25		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						16,000,000.00								12,234,672.64		%10.91	11.04		
FINANSMAN BONUSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						12,010,000.00								13,045,089.61		%11.63	11.77		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						6,500,000.00								7,250,200.01		%6.46	06.54		
GRUP TOPLAMI						34,510,000.00								32,529,962.26		%29.00	29.34		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER																			
D.DEĞERLİ MADENLER																			
E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						67,428,668.00								9,285,898.46		%8.28	08.38		
F.OPSIYON İŞLEMLER																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						49,066,116.44					52,490,045.00			49,066,116.44		%43.75	44.26		
I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						675,920.96								675,920.96		%0.60	00.61		

L.VARANT İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						11,447,494.86								11,447,494.86		%10.21	10.33		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ														112,155,170.77			101.17		
TOPLAMI																			
HAZIR DEĞERLER (+)														42,762.30					
ALACAKLAR (+)														2,681,810.36					
DİĞER AKTİFLER (+)														201,019.76					
BORÇLAR (-)														4,219,800.19					
TOPLAM DEĞER														110,860,963.01					
TOPLAM DEĞER/PAY														5.54					
SAYISI																			
FON PORTFÖY DEĞERİ						163,235,350.92					52,490,045.00			112,155,170.77			101.17		02
DÖVİZ																			
BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						42,762.30								42,762.30		%0.04	00.04		