

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sıvısı	Nominal Değer/Kontra t Sıvısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)	Depo	VKGS
A.HİSSE SENEDİ																			
Aracı Kurumlar																			
ARA GRUP TOPLAMI						17,649.46								602,199.58		%0.52	00.54		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.91								12.47		%0.00	00.00		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,000.00								1,845,000.00		%1.60	01.65		
Kimya,Petrol,Kau çuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								993,060.00		%0.86	00.89		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						75,000.00								1,648,500.00		%1.43	01.48		
Metal																			
Eşya,Makine ve Gerec																			
ARA GRUP TOPLAMI						20,500.00								4,079,500.00		%3.54	03.65		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								04.50		%0.00	00.00		
Ulaştırma ve Depolama																			
ARA GRUP TOPLAMI						15,000.00								3,280,500.00		%2.84	02.94		
GRUP TOPLAMI						192,150.66								12,448,776.54		%10.79	11.15		
B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						16,000,000.00								12,248,079.70		%10.62	10.97		
FINANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						12,010,000.00								13,203,349.03		%11.45	11.82		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000,000.00								5,565,220.31		%4.83	04.98		
GRUP TOPLAMI						33,010,000.00								31,016,649.05		%26.90	27.77		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER D.DEĞERLİ MADENLER E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						67,428,668.00								9,340,379.49		%8.10	08.36		
F.OPSIYON İŞLEMLER																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						50,067,712.33					6,520,695.00			50,067,712.33		%43.41	44.82		

I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PIYASASI																			
GRUP TOPLAMI						871,191.78								871,191.78		%0.76	00.78		
L.VARANT İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						11,580,022.79								11,580,022.79		%10.04	10.37		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI														115,324,731.97			103.25		
HAZIR DEĞERLER (+)														43,229.83					
ALACAKLAR (+)														0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)														174,944.76					
BORÇLAR (-)														3,846,460.86					
TOPLAM DEĞER														111,696,445.71					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														5.58					
FON PORTFÖY DEĞERİ						163,149,745.56					6,520,695.00			115,324,731.97			103.25		01
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						43,229.83								43,229.83		%0.04	00.04		