

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Savısı	Nominal Değer / Kontrat Savısı	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																			
Aracı Kurumlar																			
ARA GRUP TOPLAMI						17,649.46								598,316.69		%0.54	00.53		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.91								12.39		%0.00	00.00		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								1,014,120.00		%0.91	00.91		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						75,000.00								1,638,000.00		%1.47	01.46		
Metal																			
Eşya,Makine ve Gereç																			
ARA GRUP TOPLAMI						20,500.00								4,157,400.00		%3.73	03.71		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								04.47		%0.00	00.00		
Ulaştırma ve Depolama																			
ARA GRUP TOPLAMI						15,000.00								3,276,000.00		%2.94	02.92		
GRUP TOPLAMI						182,150.66								10,683,853.55		%9.59	09.54		
B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						16,000,000.00								12,344,319.79		%11.08	11.02		
FİNANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						16,010,000.00								17,240,486.40		%15.47	15.39		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000,000.00								5,572,480.31		%5.00	04.97		
GRUP TOPLAMI						37,010,000.00								35,157,286.49		%31.55	31.39		
C.YABANCI MENKUL KİYMETLER D.DEĞERLİ MADENLER E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						67,428,668.00								9,351,295.04		%8.39	08.35		
F.OPSİYON İŞLEMLER																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						44,059,430.14					5,732,120.00			44,059,430.14		%39.54	39.34		
I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ MEVDUAT																			

K.BORSA PARA PIYASASI																			
GRUP TOPLAMI						590,809.03								590,809.03		%0.53	00.53		
L.VARANT İSLEMLERİ																			
M.TEMİNAT İSLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						11,594,873.88								11,594,873.88		%10.40	10.35		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ														111,437,548.13			99.49		
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)														45,958.59					
ALACAKLAR (+)														1,874,000.00					
DİĞER AKTİFLER (+)														174,944.76					
BORÇLAR (-)														1,521,995.65					
TOPLAM DEĞER														112,010,455.84					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														5.60					
FON PORTFÖY DEĞERİ						160,865,931.71					5,732,120.00			111,437,548.13			99.49		02
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						45,958.59								45,958.59		%0.04	00.04		