

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sıvısı	Nominal Değer/Kontrat Sıvısı	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								650,206.11		%0.57	00.58		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.91								12.79		%0.00	00.00		
Diğer Yapım ve Onarım İşleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						50,000.00								2,492,000.00		%2.17	02.20		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						20,500.00								3,542,400.00		%3.09	03.13		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,000.00								1,849,000.00		%1.61	01.64		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						50,000.00								2,210,000.00		%1.93	01.96		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								1,038,420.00		%0.91	00.92		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						75,000.00								1,684,500.00		%1.47	01.49		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								2,450,000.00		%2.14	02.17		
Metal Eşya,Makine ve Gereç																			
ARA GRUP TOPLAMI						3,000.00								2,821,500.00		%2.46	02.50		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								04.92		%0.00	00.00		
Ulaştırma ve Depolama																			
ARA GRUP TOPLAMI						15,000.00								3,234,000.00		%2.82	02.86		
ARA GRUP TOPLAMI						395,150.66								21,972,043.82		%19.17	19.44		
B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000,000.00								2,955,125.99		%2.58	02.61		
FINANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						16,010,000.00								17,402,173.88		%15.18	15.40		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						13,000,000.00								14,103,723.37		%12.30	12.48		
GRUP TOPLAMI						34,010,000.00								34,461,023.25		%30.06	30.49		

C.YABANCI MENKUL KIYMETLER D.DEĞERLİ MADENLER E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						67,428,668.00							10,346,548.74		%9.03	09.15			
F.OPSIYON İŞLEMLER G.YABANCI HİSSE H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						36,046,149.04				4,030,115.00			36,046,149.04		%31.44	31.89			
I.KATILIM HESABI J.VADELİ MEVDUAT K.BORSA PARA PIYASASI																			
GRUP TOPLAMI						120,159.12							120,159.12		%0.10	00.11			
L.VARANT İŞLEMLERİ M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						11,695,855.87							11,695,855.87		%10.20	10.35			
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI													114,641,779.84			101.44			
HAZIR DEĞERLER (+)													79,512.81						
ALACAKLAR (+)													10,459,376.88						
DİĞER AKTİFLER (+)													144,484.01						
BORÇLAR (-)													12,305,510.88						
TOPLAM DEĞER													113,019,642.67						
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI													5.65						
FON PORTFÖY DEĞERİ DÖVİZ						149,695,982.69				4,030,115.00			114,641,779.84			101.44		01	
BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						79,512.81							79,512.81		%0.07	00.07			