

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Şekli	Nominal Değer / Kontra Tutar	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								679,857.20		%0.60	00.60		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPI AMT						00.91								12.87		%0.00	00.00		
Diğer Yapım ve Onarım İşleri																			
ARA GRUP TOPI AMT						50,000.00								2,507,500.00		%2.21	02.20		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						20,500.00								3,603,900.00		%3.18	03.16		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPI AMT						10,000.00								1,872,000.00		%1.65	01.64		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPI AMT						54,000.00								1,069,740.00		%0.94	00.94		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						75,000.00								1,734,000.00		%1.53	01.52		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPI AMT						100,000.00								2,466,000.00		%2.18	02.16		
Metal Eşya, Makine ve Çerçeve																			
ARA GRUP TOPLAMI						3,000.00								2,841,000.00		%2.51	02.49		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								04.63		%0.00	00.00		
Ulaştırma ve Denetleme																			
ARA GRUP TOPI AMT						15,000.00								3,330,000.00		%2.94	02.92		
GRUP TOPLAMI						345,150.66								20,104,014.70		%17.74	17.65		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPI AMT						5,000,000.00								3,028,534.10		%2.67	02.66		
FİNANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP TOPI AMT						12,010,000.00								13,091,619.16		%11.55	11.49		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						13,000,000.00								13,699,714.41		%12.09	12.03		
GRUP TOPLAMI						30,010,000.00								29,819,867.66		%26.32	26.18		
C.YABANCI MENKUL KİYMETLER																			
D.DEĞERLİ MADENLER																			
E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						67,428,668.00								10,364,396.54		%9.15	09.10		

G.YABANCI HİSSE H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						41,052,637.26					17,822,945.00				41,052,637.26		%36.23	36.04	
I.KATILIM HESARI J.VADELİ MEVDUAT K.BORSA PARA PİYASASI GRUP TOPLAMI						218,287.58									218,287.58		%0.19	00.19	
L.VARANT İSİMLERİ M.TEMİNAT İSİMLERİ GRUP TOPLAMI						11,752,833.66									11,752,833.66		%10.37	10.32	
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)															113,312,037.41			99.48	
ALACAKLAR (+)															66,826.22				
DİĞER AKTİFLER (+)															2,283,999.96				
BORÇLAR (-)															144,484.01				
TOPLAM DEĞER															1,898,027.08				
TOPLAM DEĞER/PAY SAVISI FON PORTFÖY DEĞERİ DÖVİZ RAKİTİLERİ GRUP TOPLAMI						150,807,577.16					17,822,945.00				113,312,037.41			99.48	01
						66,826.22									66,826.22		%0.06	00.06	