

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								671,738.45		%0.57	00.59		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPI AMT						00.91								12.74		%0.00	00.00		
Diğer Yapım ve Onarım İşleri																			
ARA GRUP TOPI AMT						50,000.00								2,495,000.00		%2.13	02.19		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						20,500.00								3,536,250.00		%3.01	03.11		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPI AMT						10,000.00								1,857,000.00		%1.58	01.63		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPI AMT						54,000.00								1,048,140.00		%0.89	00.92		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						75,000.00								1,762,500.00		%1.50	01.55		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPI AMT						100,000.00								2,408,000.00		%2.05	02.12		
Metal Eşya, Makine ve Çerçeve																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000.00								4,720,000.00		%4.02	04.15		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								04.64		%0.00	00.00		
Ulaştırma ve Denetleme																			
ARA GRUP TOPI AMT						15,000.00								3,279,000.00		%2.79	02.88		
GRUP TOPLAMI						347,150.66								21,777,645.82		%18.55	19.14		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPI AMT						5,000,000.00								3,030,985.07		%2.58	02.66		
FİNANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP TOPI AMT						12,010,000.00								13,108,187.14		%11.17	11.52		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						13,000,000.00								13,716,697.05		%11.68	12.05		
GRUP TOPLAMI						30,010,000.00								29,855,869.26		%25.43	26.24		
C.YABANCI MENKUL KİYMETLER																			
D.DEĞERLİ MADENLER																			
E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						67,428,668.00								10,378,461.08		%8.84	09.12		

G.YABANCI HİSSE H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						43,055,204.93					5,464,335.00				43,055,204.93		%36.68	37.83	
I.KATILIM HESARI J.VADELİ MEVDUAT K.BORSA PARA PİYASASI GRUP TOPLAMI						555,724.54									555,724.54		%0.47	00.49	
L.VARANT İSİMLERİ M.TEMİNAT İSİMLERİ GRUP TOPLAMI						11,767,194.15									11,767,194.15		%10.02	10.34	
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO PORTFÖY DEĞERİ															117,390,099.79			103.15	
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)															66,008.06				
ALACAKLAR (+)															430,399.96				
DİĞER AKTİFLER (+)															144,484.01				
BORÇLAR (-)															4,229,554.81				
TOPLAM DEĞER															113,801,437.01				
TOPLAM DEĞER/PAY SAVISI															5.69				
FON PORTFÖY DEĞERİ DÖVİZ RAKİTİLERİ GRUP TOPLAMI						153,163,942.28					5,464,335.00				117,390,099.79			103.15	01
																	%0.06	00.06	