

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 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								671,385.46		%0.56	00.59		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.91								13.18		%0.00	00.00		
Diğer Yapım ve Onarım İşleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						59,993.00								2,970,853.36		%2.47	02.60		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						20,500.00								3,544,450.00		%2.94	03.11		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						17,237.00								4,093,996.00		%3.40	03.59		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								1,036,800.00		%0.86	00.91		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						75,000.00								1,732,500.00		%1.44	01.52		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								2,386,000.00		%1.98	02.09		
Metal																			
Eşya,Makine ve Gereç																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000.00								4,712,500.00		%3.91	04.13		
Sağlık																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,500.00								2,051,500.00		%1.70	01.80		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								04.70		%0.00	00.00		
Ulaştırma ve Depolama																			
ARA GRUP TOPLAMI						15,000.00								3,292,500.00		%2.73	02.89		
GRUP TOPLAMI						369,880.66								26,492,502.69		%21.99	23.22		
B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000,000.00								3,035,892.98		%2.52	02.66		
FINANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						9,510,000.00								10,078,373.34		%8.37	08.83		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						13,000,000.00								13,750,725.66		%11.41	12.05		
GRUP TOPLAMI						27,510,000.00								26,864,991.97		%22.30	23.55		

C.YABANCI MENKUL KIYMETLER D.DEĞERLİ MADENLER E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						67,428,668.00								10,388,324.91		%8.62	09.11		
F.OPSIYON İŞLEMLER G.YABANCI HİSSE H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						44,056,223.56					8,688,295.00			44,056,223.56		%36.57	38.62		
I.KATILIM HESABI J.VADELİ MEVDUAT K.BORSA PARA PIYASASI																			
GRUP TOPLAMI						836,085.50								836,085.50		%0.69	00.73		
L.VARANT İŞLEMLERİ M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						11,825,038.47								11,825,038.47		%9.82	10.37		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI														120,463,167.10			105.60		
HAZIR DEĞERLER (+)														73,294.82					
ALACAKLAR (+)														-0.04					
DİĞER AKTİFLER (+)														144,484.01					
BORÇLAR (-)														6,606,971.90					
TOPLAM DEĞER														114,073,974.00					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														5.70					
FON PORTFÖY DEĞERİ DÖVİZ						152,025,896.19					8,688,295.00			120,463,167.10			105.60		01
BAKİYELERİ GRUP TOPLAMI						73,294.82								73,294.82		%0.06	00.06		