

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								628,320.78		%0.54	00.55		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.91								13.13		%0.00	00.00		
Diğer Yapım ve Onarım İşleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						59,993.00								3,080,640.55		%2.64	02.68		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						40,500.00								6,909,300.00		%5.91	06.00		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						234,737.00								12,457,642.00		%10.66	10.82		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						279,000.00								5,049,450.00		%4.32	04.39		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						200,000.00								4,568,000.00		%3.91	03.97		
Metal Eşya,Makine ve Gerec																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000.00								4,615,000.00		%3.95	04.01		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								05.08		%0.00	00.00		
Ulaştırma ve Depolama																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,000.00								2,236,000.00		%1.91	01.94		
GRUP TOPLAMI						846,880.66								39,544,371.54		%33.84	34.36		
B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000,000.00								3,169,889.21		%2.71	02.75		
FINANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						8,500,000.00								8,983,609.68		%7.69	07.80		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,500,000.00								11,131,129.43		%9.53	09.67		
GRUP TOPLAMI						24,000,000.00								23,284,628.32		%19.93	20.23		

C.YABANCI MENKUL KIYMETLER D.DEĞERLİ MADENLER E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						67,428,668.00								10,467,573.74		%8.96	09.09		
F.OPSİYON İŞLEMLER G.YABANCI HİSSE H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						31,039,578.08					15,507,850.00			31,039,578.08		%26.56	26.97		
I.KATILIM HESABI J.VADELİ MEVDUAT K.BORSA PARA PIYASASI																			
GRUP TOPLAMI						522,675.74								522,675.74		%0.45	00.45		
L.VARANT İŞLEMLERİ M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						11,998,475.69								11,998,475.69		%10.27	10.42		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI														116,857,303.12			101.52		
HAZIR DEĞERLER (+)														55,991.58					
ALACAKLAR (+)														2,388,999.96					
DİĞER AKTİFLER (+)														178,161.37					
BORÇLAR (-)														4,376,944.28					
TOPLAM DEĞER														115,103,511.75					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														5.76					
FON PORTFÖY DEĞERİ DÖVİZ						135,836,278.17					15,507,850.00			116,857,303.12			101.52		01
BAKİYELERİ GRUP TOPLAMI						55,991.58								55,991.58		%0.05	00.05		