

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sırası	Nominal Değer/Kontrat Sırası	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								613,495.23		%0.54	00.53		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.91								13.50		%0.00	00.00		
Diğer Yapım ve Onarım İşleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						59,993.00								3,014,648.25		%2.64	02.63		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						40,500.00								6,601,500.00		%5.78	05.75		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						234,737.00								12,503,227.25		%10.94	10.89		
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						64,000.00								2,476,800.00		%2.17	02.16		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						279,000.00								5,004,720.00		%4.38	04.36		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						200,000.00								4,524,000.00		%3.96	03.94		
Metal Eşya,Makine ve Gerec																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000.00								4,637,500.00		%4.06	04.04		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								04.93		%0.00	00.00		
GRUP TOPLAMI						900,880.66								39,375,909.15		%34.45	34.30		
B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000,000.00								3,172,336.63		%2.78	02.76		
FINANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						8,500,000.00								8,995,346.65		%7.87	07.84		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,500,000.00								11,145,034.84		%9.75	09.71		

GRUP TOPLAMI						24,000,000.00								23,312,718.12		%20.39	20.31		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER D.DEĞERLİ MADENLER E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						67,428,668.00								10,472,744.88		%9.16	09.12		
F.OPSİYON İŞLEMLER G.YABANCI HİSSE H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						29,036,897.53					3,230,560.00			29,036,897.53		%25.40	25.29		
I.KATILIM HESABI J.VADELİ MEVDUAT K.BORSA PARA PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						100,129.18								100,129.18		%0.09	00.09		
L.VARANT İŞLEMLERİ M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						12,013,008.21								12,013,008.21		%10.51	10.46		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI														114,311,407.07			99.58		
HAZIR DEĞERLER (+)														57,487.19					
ALACAKLAR (+)														2,259,999.96					
DİĞER AKTİFLER (+)														178,161.37					
BORÇLAR (-)														2,011,181.80					
TOPLAM DEĞER														114,795,873.80					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														5.74					
FON PORTFÖY DEĞERİ DÖVİZ BAKİYELERİ						133,479,583.58					3,230,560.00			114,311,407.07			99.58		01
GRUP TOPLAMI						57,487.19								57,487.19		%0.05	00.05		