

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 Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)	Depo	VKGS
A.HİSSE SENEDİ																			
Araç Kurumlar																			
ARA GRUP TOPLAMI																			
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI																			
Diğer Yapım ve Onarım İşleri																			
ARA GRUP TOPLAMI																			
Dokuma, Giyim Esvası ve Deri																			
ARA GRUP TOPLAMI																			
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
ARA GRUP TOPLAMI																			
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI																			
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI																			
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri																			
ARA GRUP TOPLAMI																			
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI																			
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI																			
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI																			
Metal Eşya,Makine ve Gereç																			
ARA GRUP TOPLAMI																			
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI																			
GRP TOPLAMI																			
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			

DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000,000.00								3,199,383.29		%2.76	02.82		
FINANSMAN BONUSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						8,500,000.00								8,832,904.19		%7.62	07.77		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,500,000.00								10,813,442.03		%9.33	09.52		
GRUP TOPLAMI						24,000,000.00								22,845,729.51		%19.70	20.11		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER																			
D.DEĞERLİ MADENLER																			
E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						67,428,668.00								10,528,936.88		%9.08	09.27		
F.OPSİYON İŞLEMLER																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						25,091,335.62					3,480,400.00			25,091,335.62		%21.64	22.08		
I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						90,332.14								90,332.14		%0.08	00.08		
L.VARANT İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						12,254,579.91								12,254,579.91		%10.57	10.79		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI														115,941,672.88			102.04		
HAZIR DEĞERLER (+)														85,620.56					
ALACAKLAR (+)														-0.04					
DİĞER AKTİFLER (+)														1,470,637.33					
BORÇLAR (-)														3,878,448.66					
TOPLAM DEĞER														113,619,482.08					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														5.68					

FON PORTFÖY						129,975,803.33					3,480,400.00			115,941,672.88			102.04		01
DEĞERİ																			
DÖVİZ																			
BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						85,620.56								85,620.56		%0.07	00.08		