

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer / Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	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								559,840.87		%0.51	00.50		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.91								12.50		%0.00	00.00		
Diğer Yapım ve Onarım İşleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						60,000.00								2,836,800.00		%2.56	02.52		
Dokuma, Giyim																			
Esvası ve Deri																			
ARA GRUP TOPLAMI						45,000.00								3,168,000.00		%2.86	02.82		
Elektrik, Gaz ve Rıhar																			
ARA GRUP TOPLAMI						65,000.00								1,781,000.00		%1.61	01.58		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						40,500.00								6,504,300.00		%5.87	05.79		
Holding ve Yatırım Sirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						234,737.00								11,460,572.50		%10.34	10.20		
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						64,000.00								1,653,760.00		%1.49	01.47		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						279,000.00								4,680,450.00		%4.22	04.16		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						150,000.00								3,300,000.00		%2.98	02.94		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						200,000.00								4,340,000.00		%3.92	03.86		
Metal																			
Eşya,Makine ve Çerac																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000.00								4,550,000.00		%4.10	04.05		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								05.13		%0.00	00.00		
GRUP TOPLAMI						1,160,887.66								44,834,741.01		%40.45	39.89		
B.BORÇLANMA SENETİ FRİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000,000.00								3,206,799.58		%2.89	02.85		
FİNANSMAN RONOŞU																			
ARA GRUP TOPLAMI						8,500,000.00								8,867,015.14		%8.00	07.89		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,500,000.00								10,854,073.59		%9.79	09.66		
GRUP TOPLAMI						24,000,000.00								22,927,888.31		%20.68	20.40		
C.YABANCI MENKUL KTYMETİ FR																			

D. DEĞERLİ MADENLER E. KATILMA RFİ GİSİ																				
GRUP TOPLAMI						67,428,668.00								10,557,751.68		%9.52	09.39			
F. OPSİYON İŞLEMLERİ G. YABANCI HİSSE H. TERS REPO																				
GRUP TOPLAMI						20,024,460.27					18,446,210.00			20,024,460.27		%18.07	17.81			
I. KATILIM HESABI J. VADELİ MEVDUAT K. BORSA PARA PİYASASI																				
GRUP TOPLAMI						176,215.54								176,215.54		%0.16	00.16			
L. VARANT İŞLEMLERİ M. TEMİNAT İŞİ FİNANSMAN																				
GRUP TOPLAMI						12,325,407.49								12,325,407.49		%11.12	10.96			
N. SWAP O. EURO BOND REPO																				
PORTFÖY DEĞERİ														110,846,464.30			98.61			
TOPLAM HAZİR DEĞERLER (+)														76,101.94						
ALACAKLAR (+)														2,971,999.96						
DİĞER AKTİFLER (+)														1,470,637.33						
BORÇLAR (-)														2,957,668.54						
TOPLAM DEĞER														112,407,535.00						
TOPLAM DEĞER/PAY SAVİST														5.62						
FON PORTFÖY DEĞERİ						125,115,638.96					18,446,210.00			110,846,464.30			98.61		01	
DÖVİZ BAKİYELERİ																				
GRUP TOPLAMI						76,101.94								76,101.94		%0.07	00.07			