

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sıvısı	Nominal Değer / Kontrat Sıvısı	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								549,251.20		%0.47	00.48		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						250,000.91								5,706,513.13		%4.91	04.96		
Dokuma, Giyim Esvası ve Deri																			
ARA GRUP TOPLAMI						45,000.00								3,170,250.00		%2.73	02.76		
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
ARA GRUP TOPLAMI						65,000.00								1,773,200.00		%1.52	01.54		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						40,500.00								6,961,950.00		%5.99	06.06		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						234,737.00								12,014,655.00		%10.33	10.45		
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						64,000.00								1,552,640.00		%1.34	01.35		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						279,000.00								4,797,450.00		%4.13	04.17		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						200,000.00								4,668,000.00		%4.01	04.06		
Metal Eşya,Makine ve Gereç																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000.00								4,580,000.00		%3.94	03.98		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								05.10		%0.00	00.00		
GRUP TOPLAMI						1,200,887.66								45,773,914.43		%39.36	39.82		
B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000,000.00								3,234,140.06		%2.78	02.81		
FİNANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						8,500,000.00								8,993,468.33		%7.73	07.82		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,500,000.00								11,004,369.91		%9.46	09.57		
GRUP TOPLAMI						24,000,000.00								23,231,978.30		%19.98	20.21		
C.YABANCI MENKUL KİYMETLER																			

D.DEĞERLİ MADENLER E.KATILMA BELGESİ																				
GRUP TOPLAMI						67,428,668.00								10,614,453.16		%9.13	09.23			
F.OPSIYON İŞLEMLER G.YABANCI HİSSE H.TERS REPO																				
GRUP TOPLAMI						24,087,800.54				18,932,370.00				24,087,800.55		%20.71	20.96			
I.KATILIM HESABI J.VADELİ MEVDUAT K.BORSA PARA PIYASASI																				
GRUP TOPLAMI						125,460.27								125,460.27		%0.11	00.11			
L.VARANT İŞLEMLERİ M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																				
GRUP TOPLAMI						12,454,420.46								12,454,420.46		%10.71	10.83			
N.SWAP																				
O.EUROBOND REPO																				
PORTFÖY DEĞERİ														116,288,027.18			101.17			
TOPLAMI																				
HAZIR DEĞERLER (+)														50,003.24						
ALACAKLAR (+)														-0.04						
DİĞER AKTİFLER (+)														1,470,637.33						
BORÇLAR (-)														2,862,271.04						
TOPLAM DEĞER														114,946,396.67						
TOPLAM DEĞER/PAY														5.75						
SAYISI																				
FON PORTFÖY DEĞERİ						129,297,236.93				18,932,370.00				116,288,027.18			101.17		01	
DÖVİZ																				
BAKİYELERİ																				
GRUP TOPLAMI						50,003.24								50,003.24		%0.04	00.04			