

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								521,718.04		%0.45	00.46		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						450,000.91								7,628,263.81		%6.55	06.67		
Dokuma, Giyim Esvası ve Deri																			
ARA GRUP TOPLAMI						45,000.00								2,988,000.00		%2.56	02.61		
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
ARA GRUP TOPLAMI						65,000.00								1,565,200.00		%1.34	01.37		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						40,500.00								6,905,250.00		%5.93	06.04		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						344,000.00								14,310,500.00		%12.28	12.52		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						279,000.00								4,619,070.00		%3.96	04.04		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						60,000.00								1,392,000.00		%1.19	01.22		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						300,000.00								6,564,000.00		%5.63	05.74		
Metal Eşya,Makine ve Gereç																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000.00								4,447,500.00		%3.82	03.89		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								04.86		%0.00	00.00		
GRUP TOPLAMI						1,606,150.66								50,941,506.71		%43.72	44.56		
B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000,000.00								3,030,288.37		%2.60	02.65		
FİNANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						13,500,000.00								14,199,056.59		%12.19	12.42		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						17,500,000.00								18,304,034.20		%15.71	16.01		
GRUP TOPLAMI						36,000,000.00								35,533,379.15		%30.50	31.08		
C.YABANCI MENKUL KİYMETLER D.DEĞERLİ MADENLER																			

E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						67,428,668.00								10,681,578.41		%9.17	09.34		
F.OPSIYON İŞLEMLER																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						6,007,347.95					1,233,645.00			6,007,347.95		%5.16	05.26		
I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PIYASASI																			
GRUP TOPLAMI						700,860.14								700,860.14		%0.60	00.61		
L.VARANT İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						12,651,192.26								12,651,192.26		%10.86	11.07		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ														116,515,864.61				101.93	
TOPLAM HAZIR DEĞERLER														35,473.05					
(+)																			
ALACAKLAR (+)														4,272,999.96					
DİĞER AKTİFLER														1,470,637.33					
(+)																			
BORÇLAR (-)														7,984,166.08					
TOPLAM DEĞER														114,310,808.88					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														5.72					
FON PORTFÖY DEĞERİ						124,394,219.01					1,233,645.00			116,515,864.61			101.93		01
VOB																			
SÖZLESMELERİ																			
GRUP TOPLAMI						-230.00								-8,901,040.00		%-7.64	-07.79		
DÖVİZ																			
BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						35,473.05								35,473.05		%0.03	00.03		