

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Şekli	Nominal Değer / Kontrat Şekli	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								495,949.83		%0.33	00.42		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						190,000.91								3,013,513.28		%2.00	02.53		
Dokuma, Giyim																			
Fevası ve Deri																			
ARA GRUP TOPLAMI						25,000.00								1,687,500.00		%1.12	01.42		
Elektrik, Gaz ve Rıhar																			
ARA GRUP TOPLAMI						40,000.00								1,329,600.00		%0.88	01.12		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						70,500.00								10,362,150.00		%6.89	08.70		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						130,000.00								5,766,000.00		%3.83	04.84		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						40,000.00								2,770,750.00		%1.84	02.33		
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								947,160.00		%0.63	00.80		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								2,310,000.00		%1.54	01.94		
PeraakendeTicaret ve Mağazacı																			
ARA GRUP TOPLAMI						8,500.00								4,071,500.00		%2.71	03.42		
Sağlık																			
ARA GRUP TOPLAMI						19,000.00								5,932,750.00		%3.95	04.98		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						15,000.29								1,534,504.71		%1.02	01.29		
GRUP TOPLAMI						709,650.66								40,221,377.81		%26.75	33.78		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,000,000.00								8,751,812.70		%5.82	07.35		
FINANSMAN BONOŞU																			
ARA GRUP TOPLAMI						13,500,000.00								14,577,972.65		%9.69	12.24		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						17,500,000.00								18,781,528.22		%12.49	15.77		
GRUP TOPLAMI						41,000,000.00								42,111,313.57		%28.00	35.37		
C.YABANCI MENKUL KİYMETLER																			
D.DEĞERLİ MADENLER																			
E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						67,428,668.00								10,817,368.14		%7.19	09.09		

F.OPSIYON İŞLEMLER G.YABANCI HİSSE H.TERS REPO																				
GRUP TOPLAMI						44,051,678.90					41,445,975.00			44,051,678.90		%29.29	37.00			
I.KATILIM HESABI J.VADELİ MEVDUAT K.BORSA PARA PİYASASI																				
GRUP TOPLAMI						450,558.49								450,558.49		%0.30	00.38			
L.VARANT İŞLEMLERİ M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																				
GRUP TOPLAMI						12,720,470.14								12,720,470.14		%8.46	10.68			
N.SWAP																				
O.EUROBOND REPO																				
PORTFÖY DEĞERİ														150,372,767.06				126.29		
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)														21,159.08						
ALACAKLAR (+)														5,320,329.61						
DİĞER AKTİFLER (+)														1,587,538.98						
BORÇLAR (-)														38,236,812.20						
TOPLAM DEĞER														119,064,982.53						
TOPLAM DEĞER/PAY SAVİTİ														5.95						
FON PORTFÖY DEĞERİ VOB						166,361,026.19					41,445,975.00			150,372,767.06				126.29	02	
SÖZLEŞMELERİ GRUP TOPLAMI						50.00								2,369,700.00		%1.58	01.99			
DÖVİZ RAKİTİFİ																				
GRUP TOPLAMI						21,159.08								21,159.08		%0.01	00.02			