

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																			
Aracı Kurumlar																			
ARA GRUP TOPLAMI						17,649.46								458,179.98		%0.36	00.40		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						600,000.91								10,335,510.98		%8.19	09.11		
Dokuma, Giyim Esvası ve Deri																			
ARA GRUP TOPLAMI						25,000.00								1,612,500.00		%1.28	01.42		
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
ARA GRUP TOPLAMI						40,000.00								1,244,000.00		%0.99	01.10		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						70,500.00								9,394,850.00		%7.45	08.28		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						70,000.00								7,214,000.00		%5.72	06.36		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						40,000.00								2,452,000.00		%1.94	02.16		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								855,900.00		%0.68	00.75		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								2,110,000.00		%1.67	01.86		
PerakendeTicaret ve Mağazacı																			
ARA GRUP TOPLAMI						8,500.00								3,816,500.00		%3.03	03.36		
Sağlık																			
ARA GRUP TOPLAMI						19,000.00								5,804,500.00		%4.60	05.11		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						30,000.29								2,932,504.55		%2.32	02.58		
GRUP TOPLAMI						1,074,650.66								48,230,445.52		%38.23	42.49		
B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,000,000.00								8,563,607.32		%6.79	07.54		
FINANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						13,500,000.00								14,653,420.51		%11.62	12.91		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						17,500,000.00								18,875,852.13		%14.96	16.63		
GRUP TOPLAMI						41,000,000.00								42,092,879.95		%33.37	37.08		

C.YABANCI MENKUL KIYMETLER D.DEĞERLİ MADENLER E.KATILMA BELGESİ																		
GRUP TOPLAMI						69,849,103.00								15,723,667.84		%12.46	13.85	
F.OPSIYON İŞLEMLER G.YABANCI HİSSE H.TERS REPO I.KATILIM HESABI J.VADELİ MEVDUAT K.BORSA PARA PIYASASI																		
GRUP TOPLAMI						8,230,974.80								8,230,974.79		%6.52	07.25	
L.VARANT İŞLEMLERİ M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																		
GRUP TOPLAMI						11,878,097.50								11,878,097.50		%9.42	10.46	
N.SWAP O.EUROBOND REPO																		
PORTFÖY DEĞERİ														126,156,065.60			111.14	
TOPLAM HAZIR DEĞERLER														25,116.17				
(+) ALACAKLAR (+)														2,624,999.94				
DİĞER AKTİFLER (+)														1,587,538.98				
BORÇLAR (-)														16,887,232.48				
TOPLAM DEĞER														113,506,488.22				
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														5.68				
FON PORTFÖY DEĞERİ						132,032,825.96				00.00				126,156,065.60			111.14	02
VOB SÖZLEŞMELERİ																		
GRUP TOPLAMI						4,965.00								11,563,500.00		%9.17	10.19	
DÖVİZ BAKİYELERİ																		
GRUP TOPLAMI						25,116.17								25,116.17		%0.02	00.02	