

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 Tutar	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		%0.43	00.42		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						600,000.91								10,988,011.92		%9.54	09.32		
Dokuma, Giyim Esvası ve Deri																			
ARA GRUP TOPLAMI						25,000.00								1,710,000.00		%1.48	01.45		
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
ARA GRUP TOPLAMI						40,000.00								1,344,000.00		%1.17	01.14		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						70,500.00								10,269,225.00		%8.91	08.71		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						60,000.00								5,160,000.00		%4.48	04.38		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						40,000.00								2,688,250.00		%2.33	02.28		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								923,400.00		%0.80	00.78		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								2,270,000.00		%1.97	01.93		
PerakendeTicaret ve Mağazacı																			
ARA GRUP TOPLAMI						8,500.00								4,284,000.00		%3.72	03.63		
Sağlık																			
ARA GRUP TOPLAMI						19,000.00								6,004,000.00		%5.21	05.09		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						30,000.29								3,117,005.13		%2.71	02.64		
GRUP TOPLAMI						1,064,650.66								49,253,841.87		%42.76	41.79		
B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,000,000.00								8,481,560.47		%7.36	07.20		
FINANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						13,500,000.00								14,720,405.48		%12.78	12.49		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						17,500,000.00								18,925,141.70		%16.43	16.06		
GRUP TOPLAMI						41,000,000.00								42,127,107.65		%36.57	35.74		

C.YABANCI MENKUL KIYMETLER D.DEĞERLİ MADENLER E.KATILMA BELGESİ																		
GRUP TOPLAMI						69,849,103.00							15,540,031.92		%13.49	13.18		
F.OPSIYON İŞLEMLER G.YABANCI HİSSE H.TERS REPO																		
I.KATILIM HESABI J.VADELİ MEVDUAT K.BORSA PARA PIYASASI																		
GRUP TOPLAMI						100,128.36							100,128.36		%0.09	00.08		
L.VARANT İŞLEMLERİ M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																		
GRUP TOPLAMI						8,170,393.01							8,170,393.01		%7.09	06.93		
N.SWAP																		
O.EUROBOND REPO																		
PORTFÖY DEĞERİ													115,191,502.81			97.73		
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)													23,499.78					
ALACAKLAR (+)													2,607,858.94					
DİĞER AKTİFLER (+)													1,587,538.98					
BORÇLAR (-)													1,544,703.26					
TOPLAM DEĞER													117,865,697.26					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI													5.89					
FON PORTFÖY DEĞERİ						120,184,275.03				00.00			115,191,502.81			97.73	02	
VOB SÖZLESMELERİ																		
GRUP TOPLAMI						1,950.00							7,518,700.00		%6.53	06.38		
DÖVİZ BAKİYELERİ																		
GRUP TOPLAMI						23,499.78							23,499.78		%0.02	00.02		