

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								501,244.66		%0.43	00.43		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						600,000.91								10,709,011.38		%9.10	09.16		
Dokuma, Giyim																			
Esvası ve Deri																			
ARA GRUP TOPLAMI						25,000.00								1,687,500.00		%1.43	01.44		
Gıda İçki ve																			
Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						70,500.00								10,303,575.00		%8.75	08.82		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						70,000.00								7,424,000.00		%6.31	06.35		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						40,000.00								2,633,000.00		%2.24	02.25		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								959,580.00		%0.82	00.82		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								2,236,000.00		%1.90	01.91		
PerakendeTicaret ve Mağazacı																			
ARA GRUP TOPLAMI						8,500.00								4,250,000.00		%3.61	03.64		
Sağlık																			
ARA GRUP TOPLAMI						19,000.00								5,947,000.00		%5.05	05.09		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						30,000.29								2,995,505.23		%2.54	02.56		
GRUP TOPLAMI						1,034,650.66								49,646,416.26		%42.18	42.49		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,000,000.00								8,150,477.04		%6.92	06.98		
FINANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						13,500,000.00								14,758,257.19		%12.54	12.63		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						17,500,000.00								19,001,507.31		%16.14	16.26		

GRUP TOPLAMI						41,000,000.00								41,910,241.55		%35.60	35.87		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER D.DEĞERLİ MADENLER E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						69,849,103.00								15,707,907.60		%13.34	13.44		
F.OPSİYON İŞLEMLER G.YABANCI HİSSE H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						2,002,518.90				1,092,485.00				2,002,518.90		%1.70	01.71		
I.KATILIM HESABI J.VADELİ MEVDUAT K.BORSA PARA PIYASASI																			
GRUP TOPLAMI						450,578.22								450,578.22		%0.38	00.39		
L.VARANT İŞLEMLERİ M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						7,995,319.87								7,995,319.87		%6.79	06.84		
N.SWAP O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI														117,712,982.41			100.74		
HAZIR DEĞERLER (+)														55,319.17					
ALACAKLAR (+)														1,369,284.72					
DİĞER AKTİFLER (+)														1,587,538.98					
BORÇLAR (-)														3,877,651.52					
TOPLAM DEĞER														116,847,473.76					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														5.84					
FON PORTFÖY DEĞERİ VOB SÖZLESMELERİ						122,332,170.65				1,092,485.00				117,712,982.41			100.74	02	
GRUP TOPLAMI						950.00								6,197,250.00		%5.26	05.30		
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						55,319.17								55,319.17		%0.05	00.05		