

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Savısı	Nominal Değer /Kontra t 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								506,892.49		%0.44	00.44		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						600,000.91								10,618,511.16		%9.24	09.14		
Dokuma, Giyim Esvası ve Deri																			
ARA GRUP TOPLAMI						25,000.00								1,731,250.00		%1.51	01.49		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						70,500.00								10,270,825.00		%8.93	08.84		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						70,000.00								7,463,000.00		%6.49	06.43		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						40,000.00								2,664,500.00		%2.32	02.29		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								950,400.00		%0.83	00.82		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								2,252,000.00		%1.96	01.94		
PerakendeTicaret ve Mağazacı																			
ARA GRUP TOPLAMI						8,500.00								4,209,625.00		%3.66	03.62		
Sağlık																			
ARA GRUP TOPLAMI						19,000.00								6,023,000.00		%5.24	05.19		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						30,000.29								2,790,005.24		%2.43	02.40		
GRUP TOPLAMI						1,034,650.66								49,480,008.89		%43.04	42.60		
B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,000,000.00								7,952,162.63		%6.92	06.85		
FİNANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						13,500,000.00								14,853,462.12		%12.92	12.79		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						17,500,000.00								19,126,920.10		%16.64	16.47		
GRUP TOPLAMI						41,000,000.00								41,932,544.85		%36.48	36.10		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER D.DEĞERLİ MADENLER																			

E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						69,849,103.00								15,673,520.72		%13.63	13.50		
F.OPSIYON İŞLEMLERİ																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PIYASASI																			
L.VARANT İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						7,865,842.22								7,865,842.22		%6.84	06.77		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ														114,951,916.68			98.98		
TOPLAM HAZIR DEĞERLER														16,534.65					
(+)																			
ALACAKLAR (+)														5,130,098.57					
DİĞER AKTİFLER (+)														1,527,626.79					
BORÇLAR (-)														5,483,953.32					
TOPLAM DEĞER														116,142,223.38					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														5.81					
FON PORTFÖY DEĞERİ						119,749,595.88					00.00			114,951,916.68			98.98		02
DÖVİZ																			
BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						16,534.65								16,534.65		%0.01	00.01		