

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								471,240.58		%0.39	00.41		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						600,000.91								10,484,010.91		%8.66	09.03		
Dokuma, Giyim Esvası ve Deri																			
ARA GRUP TOPLAMI						25,000.00								1,692,500.00		%1.40	01.46		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						70,500.00								10,057,550.00		%8.30	08.66		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						75,000.00								8,430,000.00		%6.96	07.26		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						55,000.00								3,883,500.00		%3.21	03.34		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								918,000.00		%0.76	00.79		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								2,130,000.00		%1.76	01.83		
PerakendeTicaret ve Mağazacı																			
ARA GRUP TOPLAMI						8,500.00								4,088,500.00		%3.38	03.52		
Sağlık																			
ARA GRUP TOPLAMI						19,000.00								6,042,000.00		%4.99	05.20		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						45,000.29								4,196,255.09		%3.46	03.61		
Ulaştırma ve Depolama																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,000.00								3,100,000.00		%2.56	02.67		
GRUP TOPLAMI						1,079,650.66								55,493,556.58		%45.82	47.78		
B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,000,000.00								8,040,415.47		%6.64	06.92		
FINANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						13,500,000.00								14,647,301.78		%12.09	12.61		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						15,000,000.00								15,929,316.16		%13.15	13.71		
GRUP TOPLAMI						38,500,000.00								38,617,033.41		%31.89	33.25		

C.YABANCI MENKUL KIYMETLER D.DEĞERLİ MADENLER E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						69,849.103.00							15,811,521.14		%13.06	13.61			
F.OPSIYON İŞLEMLER G.YABANCI HİSSE H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						3,003,780.00				499,405.00			3,003,780.00		%2.48	02.59			
I.KATILIM HESABI J.VADELİ MEVDUAT K.BORSA PARA PIYASASI																			
GRUP TOPLAMI						50,064.38							50,064.38		%0.04	00.04			
L.VARANT İŞLEMLERİ M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						8,136,602.73							8,136,602.73		%6.72	07.01			
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ													121,112,558.24			104.27			
TOPLAMI													923,993.70						
HAZIR DEĞERLER (+)																			
ALACAKLAR (+)													-0.06						
DİĞER AKTİFLER (+)													1,547,626.79						
BORÇLAR (-)													7,432,854.38						
TOPLAM DEĞER													116,151,324.30						
TOPLAM DEĞER/PAY													5.81						
SAYISI																			
FON PORTFÖY DEĞERİ						120,619,200.77				499,405.00			121,112,558.24			104.27		02	
DÖVİZ																			
BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						923,993.70							923,993.70		%0.76	00.80			