

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sıvısı	Nominal Değer / Kontrat Sıvısı	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								479,359.33		%0.40	00.41		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						600,000.91								10,530,510.89		%8.69	09.02		
Dokuma, Giyim Esvası ve Deri																			
ARA GRUP TOPLAMI						25,000.00								1,715,000.00		%1.41	01.47		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						70,500.00								10,350,450.00		%8.54	08.86		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						75,000.00								8,470,500.00		%6.99	07.25		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						55,000.00								4,030,750.00		%3.32	03.45		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								947,160.00		%0.78	00.81		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								2,160,000.00		%1.78	01.85		
PerakendeTicaret ve Mağazacı																			
ARA GRUP TOPLAMI						8,500.00								4,126,750.00		%3.40	03.53		
Sağlık																			
ARA GRUP TOPLAMI						19,000.00								6,070,500.00		%5.01	05.20		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						45,000.29								4,158,005.08		%3.43	03.56		
Ulaştırma ve Depolama																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,000.00								3,082,500.00		%2.54	02.64		
GRUP TOPLAMI						1,079,650.66								56,121,485.30		%46.29	48.05		
B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,000,000.00								8,047,026.83		%6.64	06.89		
FINANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						13,500,000.00								14,665,920.74		%12.10	12.56		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						15,000,000.00								15,948,927.52		%13.15	13.66		
GRUP TOPLAMI						38,500,000.00								38,661,875.09		%31.89	33.10		

C.YABANCI MENKUL KIYMETLER D.DEĞERLİ MADENLER E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						69,849,103.00							15,779,732.97		%13.02	13.51			
F.OPSIYON İŞLEMLER G.YABANCI HİSSE H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						2,002,520.00					332,620.00		2,002,520.00		%1.65	01.71			
I.KATILIM HESABI J.VADELİ MEVDUAT K.BORSA PARA PIYASASI																			
GRUP TOPLAMI						530,683.19							530,683.19		%0.44	00.45			
L.VARANT İŞLEMLERİ M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						8,145,942.17							8,145,942.17		%6.72	06.97			
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI													121,242,238.72				103.80		
HAZIR DEĞERLER (+)													107,809.89						
ALACAKLAR (+)													-0.06						
DİĞER AKTİFLER (+)													1,547,626.79						
BORÇLAR (-)													6,099,251.37						
TOPLAM DEĞER													116,798,423.98						
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI													5.84						
FON PORTFÖY DEĞERİ DÖVİZ						120,107,899.02					332,620.00		121,242,238.72				103.80		02
BAKİYELERİ GRUP TOPLAMI						107,809.89							107,809.89		%0.09	00.09			