

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								476,888.41		%0.41	00.41		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						760,000.91								13,956,210.49		%11.90	12.00		
Dokuma, Giyim Esvası ve Deri																			
ARA GRUP TOPLAMI						25,000.00								1,680,000.00		%1.43	01.45		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						67,500.00								8,824,000.00		%7.52	07.59		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						70,000.00								7,138,000.00		%6.09	06.14		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						30,000.00								2,721,000.00		%2.32	02.34		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								920,700.00		%0.79	00.79		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								2,134,000.00		%1.82	01.84		
PerakendeTicaret ve Mağazacı																			
ARA GRUP TOPLAMI						8,500.00								4,099,125.00		%3.50	03.53		
Sağlık																			
ARA GRUP TOPLAMI						19,000.00								5,994,500.00		%5.11	05.16		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						45,000.29								3,908,255.26		%3.33	03.36		
Ulaştırma ve Depolama																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,000.00								3,100,000.00		%2.64	02.67		
ARA GRUP TOPLAMI						1,206,650.66								54,952,679.17		%46.86	47.27		
B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,000,000.00								7,368,233.37		%6.28	06.34		
FINANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						13,500,000.00								14,759,518.12		%12.59	12.70		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						15,000,000.00								16,047,590.06		%13.68	13.80		
GRUP TOPLAMI						38,500,000.00								38,175,341.55		%32.55	32.84		

C.YABANCI MENKUL KIYMETLER D.DEĞERLİ MADENLER E.KATILMA BELGESİ																		
GRUP TOPLAMI						69,849,103.00							15,787,937.16		%13.46	13.58		
F.OPSIYON İŞLEMLER G.YABANCI HİSSE H.TERS REPO I.KATILIM HESABI J.VADELİ MEVDUAT K.BORSA PARA PIYASASI																		
GRUP TOPLAMI						1,691,495.33							1,691,495.33		%1.44	01.45		
L.VARANT İŞLEMLERİ M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																		
GRUP TOPLAMI						6,671,072.43							6,671,072.43		%5.69	05.74		
N.SWAP O.EUROBOND REPO																		
PORTFÖY DEĞERİ													117,278,525.63			100.87		
TOPLAM HAZIR DEĞERLER													103,423.48					
(+) ALACAKLAR (+)													2,637,586.44					
DİĞER AKTİFLER (+)													1,547,626.79					
BORÇLAR (-)													5,305,396.20					
TOPLAM DEĞER													116,261,766.15					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI													5.81					
FON PORTFÖY DEĞERİ						117,918,321.42				00.00			117,278,525.63			100.87	02	
DÖVİZ BAKİYELERİ																		
GRUP TOPLAMI						103,423.48							103,423.48		%0.09	00.09		