

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								476,888.41		%0.41	00.41		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						822,500.91								17,323,010.35		%14.76	14.91		
Dokuma, Giyim Esvası ve Deri																			
ARA GRUP TOPLAMI						25,000.00								1,687,500.00		%1.44	01.45		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						67,500.00								8,848,500.00		%7.54	07.62		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						61,207.00								4,945,025.80		%4.21	04.26		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						30,000.00								2,697,000.00		%2.30	02.32		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								953,640.00		%0.81	00.82		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						180,000.00								4,248,800.00		%3.62	03.66		
PerakendeTicaret ve Mağazacı																			
ARA GRUP TOPLAMI						8,500.00								4,090,625.00		%3.49	03.52		
Sağlık																			
ARA GRUP TOPLAMI						19,000.00								5,861,500.00		%4.99	05.05		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						45,000.29								3,809,255.39		%3.25	03.28		
GRUP TOPLAMI						1,330,357.66								54,941,744.95		%46.82	47.30		
B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,000,000.00								7,258,754.25		%6.19	06.25		
FİNANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						13,500,000.00								14,778,351.59		%12.59	12.72		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						15,000,000.00								16,067,451.06		%13.69	13.83		
GRUP TOPLAMI						38,500,000.00								38,104,556.90		%32.47	32.80		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER D.DEĞERLİ MADENLER																			

E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						69,849,103.00								15,779,156.72		%13.45	13.58		
F.OPSIYON İŞLEMLER																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ																			
MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PIYASASI																			
GRUP TOPLAMI						1,828,348.79								1,828,348.79		%1.56	01.57		
L.VARANT İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						6,694,505.99								6,694,505.99		%5.70	05.76		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ														117,348,313.34			101.03		
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)														103,088.59					
ALACAKLAR (+)														5,343,335.94					
DİĞER AKTİFLER (+)														1,547,626.79					
BORÇLAR (-)														8,184,855.15					
TOPLAM DEĞER														116,157,509.52					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														5.81					
FON PORTFÖY DEĞERİ						118,202,315.44					00.00			117,348,313.34			101.03	02	
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						103,088.59								103,088.59		%0.09	00.09		