

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								483,242.21		%0.42	00.42		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						687,500.91								15,645,260.24		%13.67	13.49		
Dokuma, Giyim Esvası ve Deri																			
ARA GRUP TOPLAMI						25,000.00								1,682,500.00		%1.47	01.45		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						67,500.00								8,839,000.00		%7.72	07.62		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						61,207.00								4,911,163.40		%4.29	04.23		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						30,000.00								2,697,000.00		%2.36	02.32		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								988,200.00		%0.86	00.85		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						180,000.00								4,236,000.00		%3.70	03.65		
PerakendeTicaret ve Mağazacı																			
ARA GRUP TOPLAMI						8,500.00								4,080,000.00		%3.57	03.52		
Sağlık																			
ARA GRUP TOPLAMI						19,000.00								5,890,000.00		%5.15	05.08		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						45,000.29								3,645,005.68		%3.19	03.14		
GRUP TOPLAMI						1,195,357.66								53,097,371.53		%46.40	45.77		
B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,000,000.00								7,264,854.12		%6.35	06.26		
FİNANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						13,500,000.00								14,797,220.20		%12.93	12.75		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						15,000,000.00								16,087,351.35		%14.06	13.87		
GRUP TOPLAMI						38,500,000.00								38,149,425.67		%33.34	32.88		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER D.DEĞERLİ MADENLER																			

E.KATILMA BELGESİ																				
GRUP TOPLAMI						69,849,103.00								15,732,818.76		%13.75	13.56			
F.OPSIYON İŞLEMLER																				
G.YABANCI HİSSE																				
H.TERS REPO																				
I.KATILIM HESABI																				
J.VADELİ																				
MEVDUAT																				
K.BORSA PARA PIYASASI																				
GRUP TOPLAMI						755,972.19								755,972.19		%0.66	00.65			
L.VARANT İŞLEMLERİ																				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																				
GRUP TOPLAMI						6,702,349.34								6,702,349.34		%5.86	05.78			
N.SWAP																				
O.EUROBOND REPO																				
PORTFÖY DEĞERİ														114,437,937.50			98.64			
TOPLAM HAZIR DEĞERLER														88,984.66						
(+)														8,667,335.94						
ALACAKLAR (+)														8,667,335.94						
DİĞER AKTİFLER														1,547,626.79						
(+)														1,547,626.79						
BORÇLAR (-)														8,724,134.87						
TOPLAM DEĞER														116,017,750.02						
TOPLAM DEĞER/PAY														5.80						
SAYISI														5.80						
FON PORTFÖY DEĞERİ						117,002,782.19				00.00				114,437,937.50			98.64	02		
DÖVİZ														0						
BAKİYELERİ																				
GRUP TOPLAMI						88,984.66								88,984.66		%0.08	00.08			